



شركة الحمم المعدنية الأردنية  
المساهمة العامة المحدودة  
شركة مساهمة عامة

### محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

#### لمساهمي شركة الحمم المعدنية الأردنية – شركة مساهمة عامة محدودة المنعقد في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء ٢٨/٤/٢٠٢٦

رحب السيد ياسين التلهوني رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين الحضور، وأعضاء مجلس الإدارة، ومندوب مراقب عام الشركات السيدة رولا الفيومي، وفريق الوزارة، ومدققو الحسابات السادة أحمد أبو عصبة وتالا أبو الندي، وإدارة الشركة، وشكرهم لما بذلوه من جهود لعقد الاجتماع.

قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد أحمد مجموع كاتباً للجلسة، وطلب منه إعلان النصاب القانوني للاجتماع. كما وأعين السيدين أحمد إبراهيم مجموع وهيثم "محمد نزيه" نور الدين الحنبلي كمراقبين للجلسة.

تم الإعلان أنه حضر الاجتماع (٩) مساهمين من أصل (٢٥١) مساهماً، يحملون أصالة (٧٠٨٤٦٠٨ر٧) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ (٧٢٠٢ر٧٤٥٢) مليون سهم، يمثلون ما نسبته ٩٤١٣٪، كما حضر الاجتماع (٧) من أعضاء مجلس الإدارة، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع.

تم نشر الدعوة وارسالها للسادة المساهمين وفقاً لأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين)، هذا ولم تتلق الشركة أية أسئلة و/أو استفسارات خلال المدة القانونية المتاحة للمساهمين.

كما وقدم مندوب مراقب عام الشركات شكره للسيد رئيس الاجتماع، وأضاف: يسعدني حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمنى للشركة التوفيق والنجاح، ومن ثم أوعز بالبدء بمناقشة جدول الأعمال.

#### أولاً: مناقشة إضافة الغايات التالية للشركة:

طلب رئيس مجلس الإدارة مناقشة إضافة الغايات التالية للشركة:

- مطعم سياحي - ٥٦١٠١٥.
- تأجير وإدارة المحلات والمجمعات التجارية المملوكة ملكية خاصة - ٦٨١٠٤٢.
- تنظيم وإدارة المناسبات والحفلات والفعاليات - ٨٢٣٠٠٣.
- تشغيل وتأجير قاعات المؤتمرات والمعارض التجارية وقاعات التعليم والتدريب - ٨٢٣٠٠٤.

وافقت وصادقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على إضافة الغايات لدى دائرة مراقبة عام الشركات.

وافقت الهيئة العامة غير العادية للشركة بالاجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة بإضافة أو حذف أو تعديل أي غايات رئيسية أو فرعية / ثانوية للشركة لغايات ضمان الحصول على جميع الغايات الموجودة حالياً في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة حسب تطبيق الغايات الجديد ISIC4، وله توقيع المحاضر والأوراق والمستندات وتقديم الاعتراضات وطلبات الإضافة للغايات إلى مراقبة الشركات / وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والتوقيع على الطلب النهائي لتسكين الغايات مع عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل للشركة والشركات التابعة وذلك لما فيه مصلحة الشركة والشركات التابعة.

#### ثانياً: التعديل على العقد والنظام الأساسي بما يتناسب مع القرارات الواردة أعلاه:

AF



**شركة الحمم المعدنية الأردنية**  
**المساهمة العامة المحدودة**  
**شركة مساهمة عامة**

طلب رئيس مجلس الادارة مناقشة تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي بما يتناسب مع إضافة الغايات.

وافقت وصادقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي بما يتناسب مع إضافة الغايات المذكورة اعلاه.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، فقد أعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٨.

يصادق رئيس الجلسة وكاتبها على أن جميع إجراءات عقد الاجتماع سواء بتوجيه الدعوات والتباليغ ونصاب الحضور واتخاذ القرارات متفقه وأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

**رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الادارة**  
ياسين التلهوني

**مندوب مراقب عام الشركات**  
رولا الفيومي

**كاتب الجلسة**  
أحمد جمجوم