



البوتاس العربية
Arab Potash

الرقم Ref. 17/ 93 رئيس مجلس

التاريخ Date 2017/4/20

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان الأكرم

عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة لاجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة البوتاس العربية الذي تم عقده اليوم الخميس الموافق 2017/4/20 في فندق الشيراتون - عمان.

نرجو إعلامكم بموافقة الهيئة العامة لمساهمي الشركة بالإجماع على ما يلي:-

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2016 والخطة المستقبلية لها.
- 2- المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الاخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
- 3- المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة لعام 2016.
- 4- ابراء ذمة مجلس الادارة عن العام 2016 ضمن حدود القانون.
- 5- اقرار نسبة توزيع الارباح لعام 2016 بنسبة (100 %) من القيمة الاسمية للمساهمين كإرباح نقدية للمساهمين بتاريخ الاجتماع.
- 6- انتخاب السادة بريس واطرهاوس كويرز (PWC) مدقي حسابات الشركة لعام 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايهم.
- 7- انتخاب السادة وزارة المالية الأردنية عضو مجلس الادارة وذلك اعتباراً من 2017-4-20

وسيتم تزويدكم بمحضر الاجتماع حال اصداره.

وتفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

جمال أحمد الصرايرة

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٧
٢٠١٧
رقم المتسلسل: 2278
رقم الملف: 41543
الجهة المختصة: 91106

نسخة: الدائرة المالية - قسم المساهمين

Tel +962 6 520 0520
Fax +962 6 520 0080
P.O.Box 1470 Amman 11118 Jordan
E-mail info@arabpotash.com
www.arabpotash.com