



البوتاس العربية
Arab Potash

الرقم ١١٧ / ٢٠١٦ / ٤ / ٢١ Ref.

التاريخ ٢٠١٦ / ٤ / ٢١ Date

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان الاكرم

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادي

اشارة لاجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة البوتاس العربية الذي تم عقده اليوم الخميس الموافق 2016/4/21 في فندق الشيراتون - عمان.

نرجو اعلامكم بموافقة الهيئة العامة لمساهمي الشركة بالاجماع على ما يلي:-

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2015 والخطة المستقبلية لها.
- 2- المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الاخرى.
- 3- المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة لعام 2015.
- 4- إبراء ذمة مجلس الادارة عن عام 2015 ضمن حدود القانون.
- 5- اقرار نسبة توزيع الارباح لعام 2015 بنسبة (120 %) من القيمة الاسمية للسهم كإرباح نقدية للمساهمين بتاريخ الاجتماع.
- 6- انتخاب السادة أرزنت ويونغ مدقي حسابات الشركة لعام 2016 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الادارة بكفالة شركة الموانئ الصناعية الاردنية لدى شركة تطوير العقبة بقيمة (2.6) مليون دينار والذي يمثل 50% من قيمة الكفالة المطلوبة.

بورصة عمان
الدائرة الادارية والمالية
الديوان

٢٤ نيسان ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ٢١٤٧

رقم الملف: ٢١٠٢٣

الجهة المختصة: ٢٠١٦/٤/٢١

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



البوتاس العربية
Arab Potash

8- انتخاب مجلس ادارة جديد من مساهمي الشركة لمدة أربع سنوات تنتهي بتاريخ 2020/4/21 وعلى النحو التالي :-

- ثلاثة اعضاء يمثلون السادة شركة ادارة المساهمات الحكومية
- ثلاثة اعضاء يمثلون شركة PCS Jordan LLC
- عضوان يمثلان الشركة العربية للتعدين
- عضو يمثل الهيئة العامة للاستثمار
- عضو يمثل البنك الاسلامي للتنمية
- عضو يمثل الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية
- عضو يمثل الحكومة العراقية
- عضو يمثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

وسيتم تزويدكم بمحضر الاجتماع حال اصداره.

"وتفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير"

جمال احمد الصرايره

رئيس مجلس الإدارة

لسخة: امين سر مجلس الادارة
لسخة: الدائرة المالية

اسكنو