



البوتاس العربية
Arab Potash

بوريه ٥٢٤
سيد محمد
سيد ربيع
سيد كبريت
٢/٢٩

الرقم Ref. ٤٧٠ / ٢٦ / ٢

التاريخ Date ٢٠١٨ / ٣ / ٢٧

الساده هيئة الاوراق المالية المحترمين

ص.ب 8802

عمان 11121 - الاردن

الموضوع :- تعليمات ومعايير الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

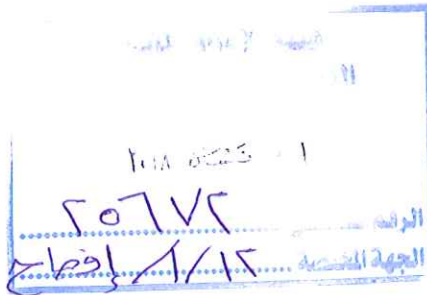
اشارة لتعليمات ومعايير الافصاح وقرار مجلس ادارة الشركة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2018/4/25 في فندق فيرمونت - عمان.

نرفق لكم طيا" القوائم المالية لعام 2017 والمصادق عليها من قبل مدقي الحسابات السادة برايس وتر هاووس كوبرز PWC ونسخة من التقرير السنوي لعام 2017 (مطبوعة وقرص مرن) وجدول أعمال الاجتماع.

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"


محمد الرازم CPA, CFA

نائب الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المساندة



نسخة/ الدائرة المالية - قسم المساهمين

شركة البوتاس العربية المساهمة العامة



البوتاس العربية
Arab Potash

رقم المساهم :
عدد الاسهم :

اسم المساهم :
صندوق بريد :

الرمز البريدي :

تحية واحتراما وبعد ...

عملا بنص المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) والمواد (11 و 12) من النظام الداخلي للشركة. قرر مجلس ادارة شركة البوتاس العربية المساهمة العامة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الواقع في 2018/04/25 في فندق فيرمونت - عمان للنظر في الامور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تقرير مجلس الاداره عن اعمال الشركة لعام 2017 والخطة المستقبلية لها.
3. تقرير مدقي حسابات الشركة عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الاخرى احوالها واوضاعها المالية.
4. قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة.
5. اقرار نسبة توزيع الارباح.
6. انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2018 وتحديد اتعابهم.
7. ابراء ذمة مجلس ادارة الشركة عن عام 2017 ضمن حدود القانون.
8. أية امور اخرى.

محمد رضا سلطان

نائب رئيس مجلس الادارة

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الاسهم :

حضرة نائب رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية الاكرم

انا المساهم

بصفتي مساهما في شركة البوتاس العربية المساهمة العامة قد عينت السيد / Sample من مدينة وكيلا "عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الواقع في 2018/04/25 في فندق فيرمونت - عمان وفي أي اجتماع اخر قد يؤجل اليه الاجتماع .

توقيع المساهم

شاهد

التاريخ