



البتاس العربية
Arab Potash

الرقم Ref. 19/102 رئيس مجلس

التاريخ Date 2019/04/24

H.E. Mr. Mohammed Saleh Hourani
Chairman of Jordan Securities Commission
P.O.Box 8802
Amman 11121 - Jordan

معالي السيد محمد صالح الحوراني الاكرم
رئيس هيئة الأوراق المالية
ص.ب 8802
عمان 11121 - الأردن

Dear Sirs:

تحية طيبة وبعد .

**Subject: Disclosure on resolutions of the Ordinary
General Assembly meeting**

الموضوع :- إفصاح قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي

This has reference to the Instructions of Issuing Companies Disclosure, Accounting and Auditing Standards. Kindly be informed of the unanimous approval of the General Assembly of the Company, at its meeting held today at 10:00 am at the Four Seasons Hotel, of the following:

إشارة لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق. نرجو إعلامكم بموافقة الهيئة العامة بالإجماع لمساهمي الشركة في إجتماعها المنعقد اليوم الساعة العاشرة صباحاً في فندق الفورسيزنز- عمان على ما يلي:-

- Ratification of the Board of Directors' Report on the company's activities during 2018 and the future plans.
- Ratification of the Company's consolidated financial statements for 2018.
- Ratification of the Board of Directors' decision of electing M/S Man Jia Industrial Development Ltd. as a Board member.
- Ratification of the dividends distribution ratio for 2018 at (120%) of the nominal value of share as cash dividends among to shareholders registered at the date of meeting.
- Election of M/S PWC as the Company's auditors for the year 2019 and authorizing the Company's Board of Directors to determine their fees.
- Quit-claim related to the Board of Directors against the year 2018 within the provisions of the law.

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 والخطط المستقبلية لها.
- المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة لعام 2018.
- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بإنتخاب السادة Man jia Industrial Development Ltd. عضواً في مجلس إدارة الشركة.
- إقرار نسبة توزيع الأرباح لعام 2018 بنسبة (120%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح نقدية للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ الإجتماع.
- إنتخاب السادة بريس وتر هاووس كوبرز PWC مدققي حسابات الشركة لعام 2019 وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.
- تبرئة ذمة مجلس الإدارة عن عام 2018 ضمن حدود القانون

The Minutes of Meeting of the Ordinary General Assembly Meeting shall be provided to Your Excellency upon issue and endorsement by the Companies Control Department.

وسيتم تزويدكم بحضور إجتماع الهيئة العامة العادي حال إصداره ومصادقته من دائرة مراقبة الشركات.

With respect.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

Jamal Ahmad Sarayrah
Chairman of the Board of Directors

جمال أحمد الصرايرة
رئيس مجلس الإدارة

Cc: CEO Amman Stock Exchange
Cc: CEO Jordan Securities Depository Center
Cc: Secretary of the Board of Directors
Cc: Finance Dept. - Shareholders & Governance Section

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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الدسوان
٤ نيسان ٢٠١٩
2303
الرقم التسلسلي
رقم الملف
الجهة المختصة:

نسخة/ عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان
نسخة/ عطوفة المدير التنفيذي لمركز ابداع الأوراق المالية
نسخة/ السيد أمين سر مجلس الادارة
نسخة/ الدائرة المالية - قسم المساهمين والحوكمة

MT