



الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة وجدول اعمالها

حضرات المساهمين الكرام:

تحية واحتراماً،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب امر الدفاع اعلاه، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال الالكتروني بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٢، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والستين الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٣ حزيران ٢٠٢٠، وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمنكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في المواضيع التالية:

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٠.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٩ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.
- ٣- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الخاتمية الاخري وأحوالها وأوضاعها المالية.
- ٤- التصويت على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر والمصادقة عليها.
- ٥- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٩.
- ٦- الموافقة على توصية مجلس الادارة توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ١٥% من القيمة الاسمية للسهم.
- ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ وتحديد تعبيتهم.
- ٨- انتخاب مجلس ادارة جديد لمدة اربع سنوات قادمة وفق احكام النظام الاساسي للشركة وقانون الشركات.

بورصة تجسسات
الادارة المالية
البلدي وان

٢٠٢٠ أيار

الرقم المتسلسل: ٢٠٢٠/١٤١
رقم الملف: ٢٠٢٠/١٤١
البيان: ٢٠٢٠/١٤١

تلفون: +٩٦٢ ٦ ٥٦٠٧١٤١ فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥٦٨٢٢٩٠ ص.ب: ٣٠ عمان ١١١٨ الأردن

Tel.: + 962 6 5607141 Fax: + 962 6 5682290 P.O.Box: 30 Amman 11118 Jordan

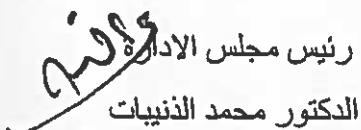
www.jordanphosphate.com



يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني (www.smartagm.ae) او توكيل مسامح اخر عنكم، وذلك بتبنيه القسمة أدناه وتوقيعها، على ان ترسل الكترونically بواسطة البريد الالكتروني (shareholders@jpmc.com.jo) قبل التاريخ المحدد للجتماع المذكور اعلاه.

وتجدر الاشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاستئلة والاستفسارات الكترونically قبل التاريخ المحدد للجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً باحكام البند خامساً ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسمهماً لا تقل عن ١٠٪ من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاستئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندأً للبند خامساً / ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه.

وأقبلوا فائق الاحترام


رئيس مجلس الادارة
الدكتور محمد الذبيات