



البوتاس العربية

Arab Potash

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

Ref. 2020/225 رئيس مجلس
الرقم
Date 2020/06/15 التاريخ

معالي السيد محمد صالح الجوراني الأكرم
رئيس هيئة مفوضي هيئة الأوراق المالية
ص.ب 8802
عمان 11121 - الأردن

Subject: Disclosure on resolutions of the Ordinary General Assembly meeting

الموضوع: إفصاح قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية

Greetings,

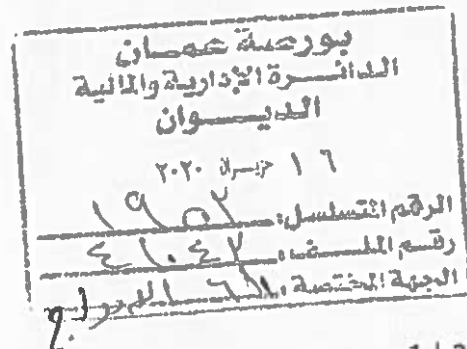
تحية طيبة وبعد ،

With reference to the Instructions of Issuing Companies Disclosure, Accounting and Auditing Standards, kindly be informed of the unanimous resolutions of the General Assembly of the Company, at its meeting held on Monday June 15, 2020 at 10:00 am, of the following:

إشارة لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نرجو إعلامكم بقرارات الهيئة العامة بالإجماع لمساهمي الشركة في إجتماعها المنعقد يوم الإثنين الموافق 2020/06/15 الساعة العاشرة صباحاً على ما يلي:

- 1) Ratification of the Board of Directors Report on company's activities for 2019 and related future plan.
- 2) Ratification of the Auditor's report on the consolidated statement of financial position and other consolidated accounts.
- 3) Ratification of the Consolidated Financial Statement.
- 4) Ratification of the dividends distribution ratio for 2019 at (100%) of the nominal value of share as cash dividends to shareholders registered in the Company's register as of the date of the meeting.
- 5) Election of M/S PricewaterhouseCoopers (PWC) as the Company's auditors for the year 2020 and authorize the Company's Board of Directors to determine their fees.
- 6) Discharging the Company's Board of Directors of any liabilities for the year 2019 within the limits of the law.

- 1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2019 والخطة المستقبلية لها.
- 2) المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
- 3) المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة لعام 2019.
- 4) إقرار نسبة توزيع الأرباح لعام 2019 بنسبة (100%) من القيمة الإسمية للسهم كأرباح نقدية للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ الإجتماع.
- 5) انتخاب السادة برايس ووتر هاووس كوبرز (PWC) مدقي حسابات الشركة لعام 2020 وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.
- 6) تبرئة ذمة مجلس الإدارة عن عام 2019 ضمن حدود القانون.



1 | 2

١١٠٢ ١١١



البوتاس العربية Arab Potash

7) Election of a new Board of Directors from the company's shareholders for a period of four years ending on June 15, 2024 as follows:

- Three members representing Man Jia Industrial Development Company.
- Three members representing the Government Investment Management Company.
- Two members representing the Arab Mining Company
- One member representing the Social Security Corporation.
- One member representing the Ministry of Finance
- One member representing the Libyan Company for Foreign Investment.
- One member representing the Iraqi Government.
- One member representing the Kuwait Investment Authority.

7) انتخاب مجلس إدارة جديد من مساهمي الشركة لمدة أربع سنوات تنتهي بتاريخ 2024/06/15 وعلى النحو التالي:

- ثلاثة أعضاء يمثلون السادة شركة مانجيا إنداستريال ديفلوبيمنت
- ثلاثة أعضاء يمثلون شركة إدارة الاستثمارات الحكومية
- عضوان يمثلان الشركة العربية للتأمين
- عضو يمثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- عضو يمثل وزارة المالية
- عضو يمثل الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية
- عضو يمثل الحكومة العراقية
- عضو يمثل الهيئة العامة للاستثمار- الكويت.

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

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

With respect.

Jamal Ahmad Al Sarayrah
Chairman of the Board of Directors

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

جمال أحمد الصرايرة
رئيس مجلس الإدارة

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

- نسخة
- عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم
 - عطوفة المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية المحترم
 - السيد أمين سر مجلس الإدارة المحترم
 - الدائرة المالية – قسم المساهمين والحوكمة المحترمين