



البوتاس العربية
Arab Potash

الرقم Ref.2024/ 001 رئيس مجلس

التاريخ Date 2024/01/04

عطوفة مر اقب عام الشركات الأكرم

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،

يرغب مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المساهمة العامة، في عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والستون للمساهمين يوم الإثنين الموافق 2024/04/29، بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، والموافقة الصادرة من معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني.

ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع انتخاب مجلس إدارة لشركة البوتاس العربية لولاية جديدة، بالإضافة إلى التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2023 والخطة المستقبلية لها، وانتخاب مدقي حسابات الشركة الخارجيين، كما سيتم خلال الاجتماع المقترح إقرار نسبة توزيع الأرباح على المساهمين وإبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن عام 2023.

أرجو عطوفتكم التكرم بالموافقة على عقد الاجتماع في التاريخ المحدد أعلاه باستخدام تقنية شركة (Lumi AGM) المتخصصة باجتماعات الهيئة العامة عن بُعد، للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المرفق والذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني لشركة البوتاس العربية.

وتفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المهندس شحادة أبوهديب

رئيس مجلس الإدارة

- نسخة:
- عطوفة الرئيس التنفيذي المحترم
- أمين سر مجلس الإدارة المحترم
- قسم المساهمين المحترمين

٢٥



البوتاس العربية
Arab Potash

Sixty-Third Ordinary General Assembly
Meeting's Agenda
April 29, 2024

- 1) Reciting of Minutes of Meeting of the previous Ordinary General Assembly Meeting.
- 2) To vote on the Board of Directors' Report on the Company's activities for the year 2023 and its future plan.
- 3) To vote on the report of the Company's Auditors on the consolidated financial position statement, other consolidated year-end accounts and its financial status for the year 2023.
- 4) To vote on the Consolidated Financial Position and Consolidated Income Statement for the year 2023.
- 5) Reporting the activities of the Committees of APC's Board of Directors in accordance with Clause (6/h) of the Instructions of Corporate Governance for Shareholding Listed Companies for the year 2017.
- 6) Election of APC's Board of Directors
- 7) To vote on the election of auditors of the Company accounts for the financial year ending December 31, 2024 and determining their fees.
- 8) To vote on discharging the Company's Board of Directors of any liabilities for the year 2023 within the limits of the law.
- 9) To vote on the dividends distribution ratio.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي
الثالث والستون
2024/04/29

- (1) تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- (2) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2023 والخطة المستقبلية لها.
- (3) التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية لعام 2023 والمصادقة عليه.
- (4) التصويت على قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة لعام 2023 والمصادقة عليه.
- (5) تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة استناداً لأحكام المادة (6/هـ) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.
- (6) انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
- (7) التصويت على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها.
- (8) التصويت على إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن عام 2023 ضمن حدود القانون.
- (9) التصويت على إقرار نسبة توزيع الأرباح.