

JORDAN PHOSPHATE MINES CO. PLC

Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan



شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

Ref :

Date :

الرقم : ٦٤٤ / ٤ / ٤ / ٢٠١١

التاريخ : ٢٠١١ / ٤ / ١٠

ASSEMBLY DECISION - JOPH - 10/4/2011

معالي الدكتور بسام الساكت

رئيس هيئة الأوراق المالية

تحية واحتراماً،،،

أشير الى المادة (٨) فقرة " ز " من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، والى اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة الذي تم عقده يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/٧ في فندق جراند حياة عمان / قاعة ايرس والذي تم اعلامكم عن موعده في وقت سابق .

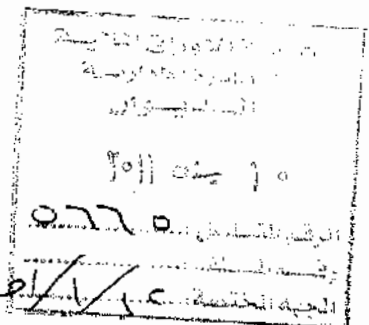
أرجو إعلام معاليكم بأن الهيئة العامة لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة قد وافقت بالاجماع خلال الاجتماع المشار اليه أعلاه على ما يلي :-

- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٠ وخططها المستقبلية .
- المصادقة على البيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٠ وتبرئة ذمة مجلس الادارة عن عام ٢٠١٠ .
- الموافقة على توصية مجلس الادارة توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٢٠ % من القيمة الاسمية للسهم .
- انتخاب السادة أرست ويونغ كمُدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١١ وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

وليد الكوردي

رئيس مجلس الادارة / الرئيس التنفيذي



اللائحة

البيانات

٤/١٠

ص.ب : ٣٠ عمان ١١١١٨ الأردن
Tel: + 962 6 5607141

تلفون : +٩٦٢ ٦ ٥٦٨٢٢٩٠ فاكس : +٩٦٢ ٦ ٥٦٨٢٢٩٠
P.O. Box: 30 Amman 11118 Jordan
www.jordanphosphate.com