



Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

Ref :

Date :

الرقم: ٦٣٣/٤/١٧

التاريخ: ٢٠١٥/٤/٢٦

سعادة المدير التنفيذي

بورصة عمان

تحية واحتراماً،،

أشير الى المادة (١٥) فقرة ٢ من تعليمات ائراج الاوراق المالية في بورصة عمان وبالاستناد الى المادة (٧٢) من قانون الاوراق المالية رقم (٥٧٦) لسنة ٢٠٠٢ وإلى اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة الذي تم عقده يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٤/٢٣ في فندق جراند حياة عمان/ قاعة ايرس والذي تم إعلامكم عن موعده في وقت سابق.

أرجو اعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة قد وافقت بالاجماع خلال الاجتماع المشار اليه اعلاه على ما يلي:

١. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٤ وخطتها المستقبلية.

٢. المصادقة على البيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٤ وتبرئة نمة مجلس الادارة عن عام ٢٠١٤ وتوصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن عام ٢٠١٤.

٣. انتخاب السادة أرنست وبونغ كمدقي حسابات الشركة لعام ٢٠١٥ وتفويض مجلس الادارة تحديد أتعابهم.

واقبلوا فائق الاحترام ،،

المهندس عامر المجالي

رئيس مجلس الادارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الدبوسوان
٢٦ - ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: ٤٠٤٥
رقسم الملف: ٤٠١٨
الجهة المختصة: المكتب الإداري