



Ref :

Date :

الرقم : ١٢٥١ / ٤ / ٢٠٢٠

التاريخ : ٢٠٢٠ / ٦ / ٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراماً،،

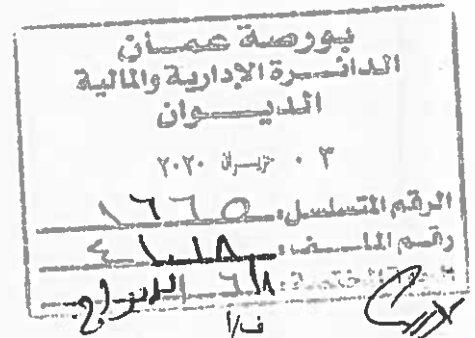
بالإشارة الى المادة (8/ز) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 وتعديلاتها، يسرنا اعلامكم بأن الهيئة العامة العادية السادس والستين لشركة مناجم الفوسفات الاردنية قد قررت في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 2020/6/3 مايلى :

1. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال عام 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
2. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى وأحوالها وأوضاعها المالية .
3. المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر والمصادقة عليها.
4. ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2019.
5. المصادقة على توصية مجلس الادارة توزيع ارباح على المساهمين بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم .
6. تعيين مدققي حسابات الشركة لعام 2020 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
7. انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة اربع سنوات قادمة وفقاً لقانون الشركات الاردني واحكام النظام الأساسي للشركة وهم:

- الدكتور محمد محمود خليل الذنيبات
- عضو واحد يمثل الهيئة العامة للاستثمار/ دولة الكويت
- عضو واحد يمثل شركة كيسان انترناشيونال للتجارة
- عضوان يمثلان شركة INDIAN POTASH LIMITED
- الدكتور عبد الفتاح محمود احمد ابو حسان

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة
الدكتور محمد محمود الذنيبات



نسخة / السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
نسخة / السادة بورصة عمان - سوق الأوراق المالية المحترمين