



الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة وجدول اعمالها

حضرات المساهمين الكرام:

تحية واحتراماً،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب امر الدفاع اعلاه، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال الالكتروني بتاريخ ١٢ /٥/ ٢٠٢٠، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والسنتين الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٣ حزيران ٢٠٢٠، وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور ادناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين للنظر في المواضيع التالية:

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٠.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٩ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- ٣- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
- ٤- التصويت على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر والمصادقة عليها.
- ٥- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٩.
- ٦- الموافقة على توصية مجلس الادارة توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ١٥% من القيمة الاسمية للسهم.
- ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ وتحديد اتعابهم.
- ٨- انتخاب مجلس ادارة جديد لمدة اربع سنوات قادمة وفق احكام النظام الاساسي للشركة وقانون الشركات.

بورصة عمان
الادارة الادارية والمالية
البيروت
٢٠٢٠
الرقم التسلسلي: ١٥٧٨
رقم اللوح: ٤١٠٨
البيروت

تلفون: +٩٦٢ ٦ ٥٦٠٧١٤١ فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥٦٨٢٢٩٠ ص.ب. ٣٠ عمان ١١١١٨ الأردن

Tel.: + 962 6 5607141

Fax: + 962 6 5682290

P.O.Box: 30 Amman 11118 Jordan

www.jordanphosphate.com



يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني (www.smartagm.ae) او توكيل مساهم اخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة ادناه وتوقيعها، على ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الالكتروني (shareholders@jpmc.com.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه.

وتجدر الاشارة بانه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً باحكام البند خامس/ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بان المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه.

واقبلوا فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة
الدكتور محمد الذنيبات