



Ref :

Date :

الرقم : ١٨٩٥ / ٨ / ٤ / ٢
التاريخ : ٢٠١٢ / ٤ / ٢٨

سعادة المدير التنفيذي
بورصة عمان

ASSEMBLY DECISION - JOPH - 30/4/12

تحية طيبة وبعد،

أشير إلى المادة (١٥) فقرة "أ" من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان بالاستناد إلى المادة (٧٢) من قانون الأوراق المالية رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢، وإلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة الذي تم عقده يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٤/٢٨ في فندق جراند حياة عمان /قاعة إيرس والذي تم إعلامكم عن مواعده في وقت سابق.

أرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة قد وافقت بالإجماع خلال الاجتماع المشار إليه على تعديل المادة (٣٩) من النظام الأساسي للشركة والتي نصها:

- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، أربعة أعضاء يمثلون شركة كامل هولدنجز ليميتد (KAMIL HOLDINGS LIMITED) وعضوان يمثلان وزارة المالية الأردنية وعضو يمثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعضو يمثل حكومة دولة الكويت وعضو يمثل القطاع الخاص.
- ينتخب عضو المجلس الممثل للقطاع الخاص من قبل الهيئة العامة للمساهمين فيما عدا شركة كامل هولدنجز ليميتد (KAMIL HOLDINGS LIMITED) ووزارة المالية الأردنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحكومة دولة الكويت.
- تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات .

ليصبح ما يلي:

- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري، ويراعى في ذلك الأحكام القانونية الخاصة بتمثيل وانتخاب الأشخاص الاعتبارية في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
- تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات .

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المهندس نجم حمادي
الرئيس التنفيذي بالوكالة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٣٠ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٢١٩١
رقم الملف: ٢١١٨
الجهة المختصة: اللجنة الإدارية