



الرقم: ١٩٩٤/١٩/٤/س
التاريخ: ٢٠١٢/٤/٢٨

Ref : _____

Date : _____

الأمين العام
للمساهمة العامة
للمساهمة العامة
للمساهمة العامة

عطوفة السيد محمد طلال
رئيس هيئة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،

أشير إلى المادة (٨) فقرة "ج" من تعليمات إصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، والتي اجتمع للهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية الذي تم عقده يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٤/٢٨ في فندق جراند حياة عمان /قاعة أيرس 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 فوامعدا شركة كامل هولدنجز ليميتد (KAMIL HOLDINGS LIMITED) ووزارة المالية الأردنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحكومة دولة الكويت.

- تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات .

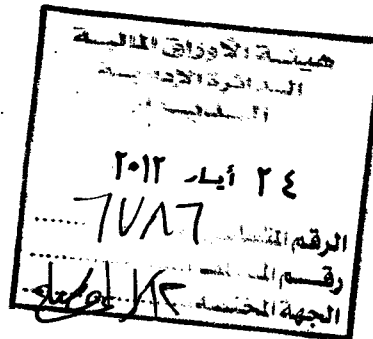
ليصبح ما يلي:

- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري، وبإحدى الطرق الأحكام القانونية الخاصة بتمثيل واختيار الأشخاص الاعتبارية في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

- تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات .

والقبول وفق الاحترام،،،

المهندس نجم حمادي
الرئيس التنفيذي بالوكالة



١/١٥