



Ref :

Date :

الرقم: ٧٠٥/٢٦٦/٤/١٣٨
التاريخ: ٢٠١٣/٤/٢٨

سعادة المدير التنفيذي

بورصة عمان

تحية واحتراماً،،

أشير الى المادة (١٥) فقرة "أ" من تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عما بالاستناد 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 السبت الموافق ٢٠١٣/٤/٢٧ 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 ٢٠١٢ وخطتها المستقبلية.

٢. المصادقة على البيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٢ وتبرئة ذمة مجلس الادارة عن عام ٢٠١٢.

٣. الموافقة على توصية مجلس الادارة توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٢٥% من القيمة الاسمية للسهم.

٤. انتخاب السادة أرنتس ويونغ كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٣ وتقويض مجلس الادارة تحديد أتعابهم.

٥. تأجيل قرار انشاء صندوق تعويض نهاية الخدمة لمستخدمي الفوسفات لاجتماع الهيئة في العام المقبل.

واقبلوا فائق الاحترام ،،

المهندس عامر المجالي

عبدالله
رئيس مجلس الاداره

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٩٤٥
رقم الملف: ١١١٨
الجهة المختصة: المدير العام