

JORDAN PHOSPHATE MINES CO. PLC

Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan



شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

Ref :

Date :

الرقم: ٥٨١/٤/٢٠١٥

التاريخ: ٢٠١٥/٤/١٨

السادة بورصة عمان

تحية طيبة وبعد،،

استناداً " لأحكام للمادة (٩) أ البند الخامس من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان
واستناداً " لأحكام المادة (٧٢) من قانون الأوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٢ ارفق جدول الاعمال
الخاص باجتماع الهيئة العامة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية والذي سيتم عقده في ٢٠١٥/٤/٢٣
كما و ارفق تقرير مجلس الادارة الموجز لعام ٢٠١٤.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،


مناء قراين

مدير إدارة الشؤون المالية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٩٠ - ٢٠١٥

الرقم المتسلسل: ١٦٨٨

رقم الملف: ١٦٨٨

الجهة المختصة: الادارة العامة

م/ن

شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
ص.ب ٣٠ عمان ١١١١٨ الأردن



رقم المساهم:
عدد الأسهم:

التاريخ: ٢٠١٥/٤/٧

حاضرة المساهم
تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وتمشياً مع النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المقرر عقده الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٤/٢٣ في فندق جراند حياة عمان / قاعة ايرس للنظر في المواضيع التالية:

- (١) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٦.
- (٢) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٤ والخطة المستقبلية لها.
- (٣) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
- (٤) مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها، وتبرئة ذمة مجلس الإدارة.
- (٥) انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم.
- (٦) أية أمور أخرى.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة