



البوتاس العربية
Arab Potash

الرقم Ref. ٣٧٤ / ٥٦ / ٤

التاريخ Date ٤ / ١٦ / ٢٠١٤

الموضوع
المساهمين
الاجتماع
١٤ / ١١ / ٢٠١٤

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

ص.ب 8802

عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،،،

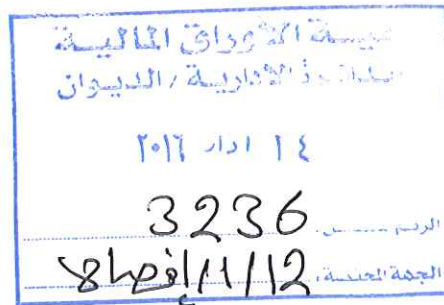
الموضوع:- معايير الافصاح

اشارة لتعليمات الافصاح والمعايير المحاسبية نرجو اعلامكم بقرار مجلس الادارة لعقد اجتماع
الهيئة العامة العادي للمساهمين الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/4/21
في فندق الشيراتون - عمان.
مرفقين طيا" القوائم المالية لعام 2015 والمصادق عليها من قبل مدققي الحسابات السادة آرنت
ويونغ ، ونسخة من التقرير السنوي لعام 2015 (قرص مرن) وجدول اعمال الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


محمد الرازم CPA , CFA

مدير تنفيذي- المراقب المالي



نسخة/ الدائرة المالية - قسم المساهمين


شركة البوتاس العربية المساهمة العامة



البوتاس العربية
Arab Potash

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

الرمز البريدي :

Sample

تحية واحتراما وبعد ،،،

عملا" بنص المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والمواد (11 و 12) من النظام الداخلي للشركة. قرر مجلس ادارة شركة البوتاس العربية المساهمة العامة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشره من ظهر يوم الخميس الواقع في 2016/4/21 في فندق الشيراتون - عمان للنظر في الامور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تقرير مجلس الاداره عن اعمال الشركة لعام 2015 والخطة المستقبلية لها.
3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الاخرى واحوالها واطاوعها المالية.
4. قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة.
5. اقرار نسبة توزيع الارباح.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 31 كانون الاول 2016 وتحديد اتعايبهم.
7. ابراء ذمة مجلس ادارة الشركة عن العام 2015 ضمن حدود القانون.
8. انتخاب مجلس الادارة.
9. الموافقة على توصية مجلس الادارة بكفالة شركة المواني الصناعية الاردنية لدى شركة تطوير العقبة بقيمة (2.6) مليون دينار والذي يمثل 50% من قيمة الكفالة المطلوبة.
10. أية امور اخرى.

جمال احمد الصرايره

رئيس مجلس الادارة

قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

حضرة رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية الاكرم

انا المساهم

بصفتي مساهما في شركة البوتاس العربية المساهمة العامة قد عينت السيد / من مدينة وكيلًا عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشره من ظهر يوم الخميس الواقع في 2016/4/21 في فندق الشيراتون - عمان وفي أي اجتماع اخر قد يوجل اليه الاجتماع .

توقيع المساهم

شاهد

التاريخ