



البوتاس العربية
Arab Potash

الرقم Ref. رئيس مجلس 16/84

التاريخ Date 2016/4/4

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان الاكرم

عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

يسر مجلس ادارة شركة البوتاس العربية المساهمة العامة دعوة عطوفتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 21/4/2016 في فندق الشيراتون - عمان.

مرفقين طيا" الدعوة للاجتماع متضمنا" جدول الاعمال ونسخة من التقرير السنوي على قرص مدمج بالاضافة الى ملخص تنفيذي لعام 2015.

وتفضلوا عطوفتكم بقبول الاحترام والتقدير...

جمال احمد الصرايره
رئيس مجلس الادارة

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الدبيسان ٥ ٠١٦ الرقم المتسلسل: ١٧١٧ رقم الملف: ٤١٤٤ الجهة المختصة: الإدارة العامة
--

نسخة: الدائرة المالية - قسم المساهمين

M.P.

شركة البوتاس العربية المساهمة العامة



البوتاس العربية
Arab Potash

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

الرمز البريدي :

تحية واحتراما وبعد ،،،

عملاً " 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 واوزاعها 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 اتعابهم.
7. ابراء ذمة مجلس ادارة الشركة عن العام 2015 ضمن حدود القانون.
8. انتخاب مجلس الادارة.
9. الموافقة على توصية مجلس الادارة بكفالة شركة الموانئ 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 / Sample من مدينة وكيلًا عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنابة 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 يؤجل اليه الاجتماع .

توقيع المساهم

شاهد

التاريخ