



Ref :

Date :

الرقم: ١٤٣/٤/١٥

التاريخ: ١٥/٤/١٥

سعادة المدير التنفيذي

بورصة عمان

تحية طيبة وبعد،

لاحقا" لكتابنا رقم وس/٧٣٥/٤ تاريخ ٢٠١٦/٣/٣١، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٤/١٤ في فندق الشيراتون - عمان.

مرفقين طيا" جدول الاعمال للاجتماعين اعلاه ونسخة من التقرير السنوي على قرص مدمج بالاضافة الى ملخص تقرير مجلس الادارة عن نشاطات الشركة لعام ٢٠١٥ .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

الدكتور شفيق الاشقر
الرئيس التنفيذي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٧ نيلة ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٧٦٠
رقم الملف: ٢١٠١٨
الجهة المختصة: ١١٦٦٠٠٠٠

م ن

شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

ص.ب ٣٠ عمان ١١١١٨ الأردن



رقم المساهم:

تاريخاً:

تسليم البند (١) من المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على:

- ١- يمارس مجلس الإدارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الشركة وتسيير أمورها بمقتضى أحكام القانون وأحكام هذا النظام ويتخذ المجلس قرارات وتوجيهات الهيئات العامة والمجلس حق إعطاء الكفالات ورفق عقارات الشركة والاستئذان بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال رأسمال الشركة.

ليصبح النص بعد التعديل ما يلي:

- ١- يمارس مجلس الإدارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الشركة وتسيير أمورها بمقتضى أحكام القانون وأحكام هذا النظام ويتخذ المجلس قرارات وتوجيهات الهيئات العامة وللمجلس حق إعطاء الكفالات ورفق عقارات الشركة والاستئذان بما لا يتجاوز خمسة أمثال رأسمال الشركة.

واقبلوا فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة

شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

ص.ب ٣٠ عمان ١١١١٨ الأردن



رقم المساهم:
عدد الأسهم:

التاريخ: ٢٠١٦/٢/٢٩

حضره المساهم
تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادتين (١٧٥) و(١٧٦) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتديلاته وأحكام المادتين (٢٥) و(٢٦) من النظام الأساسي للشركة، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الذي تقرر عقده الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٤/١٤ في فندق الشيراتون / عمان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً:

زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسالة ما مقداره (٧٥٠٠٠٠٠) دينار أردني (سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار أردني) من رصيد الأرباح المدورة والبالغة (٥٠٧٢٩٧٠٩٥) دينار أردني وتشكل ما نسبته ١٠٪ من رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع (٨٢٥٠٠٠٠٠) دينار أردني (ثمان وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف دينار أردني) وذلك بتعديل المادة (٧) من عقد التأسيس والمادة (٧) من النظام الأساسي للشركة التي تنص على:

"يتكون رأسمال الشركة الاسمي والمكتتب به والمدفوع من خمسة وسبعين مليون دينار أردني مقسم الى خمسة وسبعون مليون سهم قيمة كل سهم دينار واحد."

ليصبح النص بعد التعديل ما يلي:

"يتكون رأسمال الشركة الاسمي والمكتتب به والمدفوع من اثنان وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف دينار أردني مقسم الى اثنان وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد."

شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

ص.ب ٢٠ عمان ١١١١٨ الأردن



رقم المساهم:

أنا من بصفتي مساهماً في رأسمال

شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة، قد عينت المساهم السيد من وكيلًا عني وقوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة للمداني وغير المداني الذي سيعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٤/١٤ في فندق الشيراتون / عمان أو في أي اجتماع آخر يدرج إليه ذلك الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الوكيل

شاهد

شاهد

السيد / المسادة

شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

ص.ب ٢٠ عمان ١١١١٨ الأردن



رقم المساهم:

عدد الأسهم:

التاريخ: ٢٠١٦/٢/٢٩

حضره المساهم

نحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وقديلاته وتمشياً مع النظام الأساسي للشركة، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للمداني للشركة الذي تقرر عقده يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٤/١٤ قرر انتهائهما اجتماع الهيئة العامة غير المداني المقرر عقده بذلك التاريخ وذلك في فندق الشيراتون/ عمان للتظفر في المواضيع التالية:

- ١) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة للمداني المقعد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٢.
- ٢) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٥ 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.
- ٥) انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم.
- ٦) انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات قادمة وفق أحكام النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات.

أية أمور أخرى.

واقبلها فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة