

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: ١٥٥/ع
التاريخ: ١٧/٤/٢٠١٦

سعادة المدير التنفيذي
بورصة عمان

تحية واحتراماً،،

أشير الى المادة (١٥) فقرة ١ من تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان وبلاستناد الى المادة (٧٢) من قانون الاوراق المالية رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ وإلى اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة الذي تم عقده يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٤/١٤ في فندق الشيراتون عمان والذي تم إعلامكم عن مواعده في وقت سابق. أرجو اعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة قد وافقت بالاجماع خلال الاجتماع المشار اليه اعلاه على ما يلي:

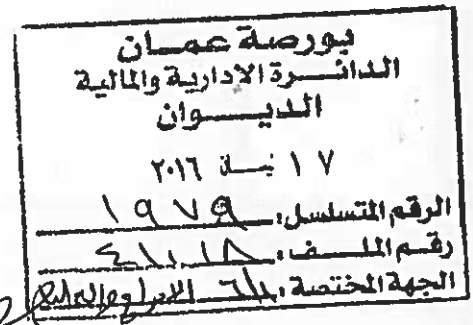
١. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٥ وخططها المستقبلية.
٢. المصادقة على البيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٥ وتبرئة ذمة مجلس الادارة عن عام ٢٠١٥.
٣. انتخاب السادة أرست ويونغ كمذقي حسابات الشركة لعام ٢٠١٦ وتقويض مجلس الادارة تحديد أتعابهم.
٤. انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة اربع سنوات قادمة وفق أحكام النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات ويمثل:

- ثلاثة أعضاء يمثلون شركة كامل هولدنجز ليميتد (KAMIL HOLDINGS LIMITED)
- عضوان يمثلان شركة إدارة المساهمات الحكومية ذات المسؤولية المحدودة
- عضو واحد يمثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- عضو واحد يمثل حكومة دولة الكويت
- عضوان يمثلان القطاع الخاص.

واقبلوا فائق الاحترام ،،

الدكتور شفيق الاشقر

الرئيس التنفيذي



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: ٥١ / ٤ / ٢٠١٦

التاريخ: ٢٠١٦ / ٤ / ١٧

مسعادة المدير التنفيذي

بورصة عمان

تحية واحتراما،،

أشير الى المادة (15) فقرة "أ" من تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان وبالاستناد الى المادة (72) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والى اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة الذي عقد يوم الخميس الموافق 2016/4/14 في فندق الشيراتون عمان والذي تم إعلامكم عن مواعده في وقت سابق.

أرجو اعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة قد وافقت بالاجماع خلال الاجتماع المشار اليه على ما يلي:-

أولاً:- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 7,500,000 دينار اردني (سبعة ملايين وخمسمائة الف دينار اردني) من رصيد الارباح المدورة والبالغ 507,397,459 دينار اردني وتشكل ما نسبته 10% من رأسمال الشركة الاسمي والمكتتب به والمدفوع وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال الاسمي والمكتتب به والمدفوع (82,500,000) دينار اردني اثنان وثمانون مليوناً وخمسمائة الف دينار اردني.

ثانياً:- تعديل المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الاساسي للشركة التي تنص على:

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

JORDAN PHOSPHATE MINES CO. PLC**شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة****ليصبح النص بع التعديل ما يلي:**

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

ثالثاً - تعديل البند (أ) من المادة (42) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على:

يمارس مجلس الإدارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الشركة وتسيير أمورها بمقتضى أحكام القانون وأحكام هذا النظام ويتقيد المجلس بقرارات وتوجيهات الهيئات العامة والمجلس حق إعطاء الكفالات ورهن عقارات الشركة والاستدانة بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال رأسمال الشركة.

ليصبح النص بعد التعديل كما يلي:

يمارس مجلس الإدارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الشركة وتسيير أمورها بمقتضى أحكام القانون وأحكام هذا النظام ويتقيد المجلس بقرارات وتوجيهات الهيئات العامة والمجلس حق إعطاء كفالات ورهن عقارات الشركة والاستدانة بما لا يتجاوز أربعة أمثال رأسمال الشركة.

رابعاً:- تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بذلك وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتفق واحكام قانون الشركات وهيئة الاوراق المالية.

واقبلوا فائق الاحترام ،،

الدكتور شفيق الاشقر
الرئيس التنفيذي