



Ref :

Date :

الرقم : ٩٢١ / ٤ / ٢٠١٧

التاريخ : ٢٠١٧ / ١٢ / ٢٩

سعادة المدير التنفيذي

بورصة عمان

تحية واحتراماً،،

أشير الى المادة (15) فترة "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 للعادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة الذي تم عقده يوم السبت الموافق 2017/4/29 في فندق الميريديان عمان والذي تم إعلامكم عن مواعده في وقت سابق.

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

1. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال عام 2016.
2. المصادقة على البيانات المالية للشركة لعام 2016 وتبرئة ذمة مجلس الادارة عن عام 2016.
3. انتخاب السادة أرست ويونغ كمدققي حسابات الشركة لعام 2017 وتفويض مجلس الادارة تحديد أتعابهم.
4. المصادقة بالاجماع على انتخاب معالي الدكتور محمد محمود الذنيبات عضو مجلس إدارة ممثلاً عن القطاع الخاص.

واقبلوا فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الادارة
الدكتور محمد الذنيبات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ أيار ٢٠١٧
2692
الرقم المتسلسل
41618
رقم الملف
الجهة المختصة