



Ref :

Date :

الرقم : ٨١٣/١٤/٤/٣٠٩

التاريخ : ٢٠٠٩/٤/١٩

ASSEMBLY DECISION - JOPH - 20/4/2009

سعادة المدير التنفيذي

بورصة عمان

السيد

تحية طيبة وبعد،،،

أشير الى الفقرة "أ" من المادة (١٥) من تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان بالاستناد الى المادة (٧٢) من قانون الاوراق المالية رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ وأشير الى اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية الذي عقد يوم السبت الموافق ٢٠٠٩/٤/١٨ في قاعة اريس في فندق جراند حياة عمان والذي تم اعلامكم عن مواعده في وقت سابق .

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

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٨ وخططها المستقبلية .
- ٢- المصادقة على البيانات المالية للشركة لعام ٢٠٠٨ وتبرئة ذمة مجلس الادارة عن عام ٢٠٠٨ .
- ٣- الموافقة على توصية مجلس الادارة توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٥٠% من القيمة الاسمية للسهم .
- ٤- انتخاب السادة ارنست ويونغ كمُدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ وتفويض مجلس الادارة تحديد اتعايبهم .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

المهندس محمد سليم بدرخان
نائب الرئيس التنفيذي للمالية والمالية

