

شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تلفون : ٥٦٠٧١٤١

ص.ب : ٣٠ - عمان ١١١١٨ الأردن

فاكسلي : ٥٦٨٢٢٩٠ - ٥٦٢٤٢٤٨ - ٥٦٠٧١٤١



الرقم : ٨٠٨/١٤/٢٠٠٩

التاريخ :

الموافق : ١٩/٤/٢٠٠٩

معالي الدكتور بسام الساكت
رئيس هيئة الأوراق المالية

ASSEMBLY DECISION - JOPH - 19/4/2009

تحية واحتراما،،،

أشير إلى المادة (رقم ٨ فقرة "ز") من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، والى اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة الذي عقد يوم السبت الموافق ٢٠٠٩/٤/١٨ في فندق جراند حياة عمان/ قاعة اريس والذي تم إعلامكم عن مواعده في وقت سابق.

ارجو إعلام معاليكم بان الهيئة العامة لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة قد وافقت، وبالإجماع خلال الاجتماع المشار إليه أعلاه على ما يلي:

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال عام ٢٠٠٨ وخططها المستقبلية.
- المصادقة على البيانات المالية للشركة لعام ٢٠٠٨. وتبرئة ذمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٨.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٥٠% من القيمة الاسمية للسهم.
- انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدقي حسابات للشركة لعام ٢٠٠٩ وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام

د. عمار بدران

وليد الكردي

رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي

بورصة عمان
الدفترية العامة
المدير العام
١٩ نيسان ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل : ١٩٠٤
رقم الملف : ٤١٠١٨
الجهة : الإدارة العامة

الإدارة العامة

نسخة : بررمة ٤

١١