



الرقم : ١٦٤٣ / ٤٦ / ٤ / ٤٢
التاريخ : ٢٠١٢ / ٤ / ١١

G.A - TOPH - ١١/٤/٢٠١٢

سعادة المدير التنفيذي
بورصة عمان

تحية طيبة وبعد،

أشير الى كتابكم رقم ١٠٢/٨/٨/ش/١٠٢ تاريخ ٢٠١٢/٢/٤ وأرجو
اعلامكم بأن مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الاردنية قد حدد الساعة الحادية
عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٤/٢٨ موعداً لاجتماع الهيئة العامة
غير العادي والعادي فور انتهاء اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي
الشركة في فندق جراند حياة عمان / قاعة أيرس في عمان، وقد تم اعلام عطوفة
مراقب عام الشركات بالموعد المشار اليه بموجب كتابنا رقم أس ٧/٥-١٢٩/١
تاريخ ٢٠١٢/٤/١٠ المرفق طياً صورة عنه.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

المهندس نجم حمادي
رئيس التنفيذي بالوكالة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١١ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ١٨١١
رقم الملف: ١٨١١
الجهة المختصة: المدير العام

م/ن



الرقم : ١٣٩/١-٧/٥

التاريخ : ٢٠١٢/٤/١٠

عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادتين (١٧٢) و(١٧٥) من قانون الشركات الأردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ولأحكام المادتين (٢٥) و(٢٧) من النظام الأساسي للشركة، قرر مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية في جلسته رقم (٢٠١٢/٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٤/٣ الموافقة على دعوة الهيئة العامة للشركة لاجتماع غير عادي للنظر في الأمور التالية:

تعديل المادة (٣٩) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على:

- أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، أربعة أعضاء يمثلون شركة كامل هولدنجز ليميتد (Kamil Holdings Limited) وعضوان يمثلان المؤسسة الأردنية للاستثمار وعضو يمثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعضو يمثل حكومة دولة الكويت وعضو يمثل القطاع الخاص.
- ب) ينتخب عضو المجلس الممثل للقطاع الخاص من قبل الهيئة العامة للمساهمين فيما عدا شركة كامل هولدنجز ليميتد (Kamil Holdings Limited) والمؤسسة الأردنية للاستثمار والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحكومة دولة الكويت.
- ج) تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات.

لتصبح على النحو التالي:

- أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري، ويراعى في ذلك الأحكام القانونية الخاصة بتمثيل وانتخاب الأشخاص الاعتبارية في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
- ب) تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات.



كما قرر مجلس الإدارة في ذات الجلسة الموافقة على دعوة الهيئة العامة العادية
للمشركة استناداً لأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته
للاجتماع بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٨.

في ضوء ما تقدم، أرجو الموافقة على تحديد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم
السبت الموافق ٢٠١٢/٤/٢٨ موعداً لاجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة ولتليه
اجتماع الهيئة العامة العادي المشار إليه أعلاه.

واقبلوا الاحترام،،،

الدكتور المهندس منذر حدادين

نائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس المجلس المكلف

نسخة/ الرئيس التنفيذي بالوكالة

نسخة/ نائب الرئيس التنفيذي للمالية والإدارية

نسخة/ السادة ارنست ويونغ