



Ref : _____

Date : _____

الرقم : ١٩٩٢ / ٤ / ١٤٠٣
التاريخ : ١٤٠٣ / ٤ / ١٩

للإفصاح
- صور
- الأثر
٤١٢٠

عطوفة السيد محمد طش
رئيس هيئة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،

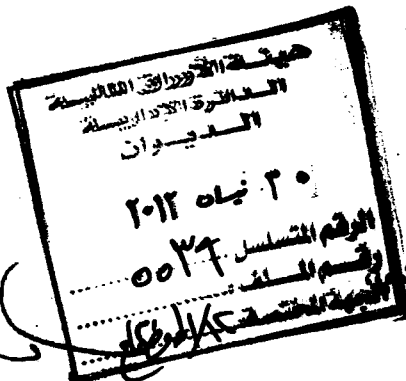
أشير إلى المادة (٨) فقرة "ز" من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، وإلى اجتماع الهيئة العامة للعلاي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة الذي تم عقده يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٤/٢٨ في فندق جراند حياة عمان لقاعة إيرس والذي تم إعلامكم عن موعده في وقت سابق.

أرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة قد وافقت بالإجماع خلال الاجتماع المشار إليه أعلاه على ما يلي:-

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١١ وخططها المستقبلية.
٢. المصادقة على البيوتات المالية للشركة لعام ٢٠١١ وتبرئة ذمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠١١.
٣. الموافقة على توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٤٥% من القيمة الاسمية للسهم.
٤. انتخاب السادة أرست ويونغ كمفتي حسابات الشركة لعام ٢٠١٢ وتكويض مجلس الإدارة تحيد أتعابهم.
٥. انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات قادمة وفق أحكام النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات ويمثل :

ثلاثة أعضاء يمثلون شركة كامل هولدنجز ليميتد (KAMIL HOLDINGS LIMITED)

- عضوان يمثلان وزارة المالية الأردنية .
- عضو واحد يمثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
- عضو واحد يمثل حكومة دولة الكويت .
- عضو واحد يمثل البنك الأردني الكويتي .
- وعطوفة السيد خالد محمد عوده للقرعان .



المهندس نهم حمادي
الرئيس التنفيذي بالوكالة

واقبلوا فائق الاحترام