



البوتاس العربية
Arab Potash

الرقم Ref. ٤٠٠ / ٢٦ / ٤

التاريخ Date ٢٠١٧ / ٣ / ٢٩

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

٢٠١٧ / ٣ / ٢٩

٤٠٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص.ب 8802

عمان 11121 - الاردن

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع :- معايير الإفصاح

إشارة لتعليمات ومعايير الإفصاح نرجو اعلامكم بقرار مجلس الادارة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين الساعة الثانية عشر من ظهريوم الخميس الموافق 2017/4/20 في فندق الشيراتون - عمان . مرفقين طيا" القوائم المالية لعام 2016 والمصادق عليها من مدققي الحسابات السادة أرنست ويونغ ونسخة من التقرير السنوي لعام 2016 (قرص مرن) وجدول أعمال الاجتماع.

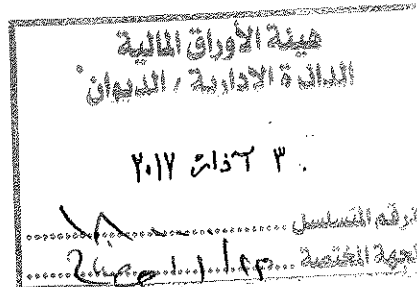
"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"


محمد الرازم CPA , CFA

نائب الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المساندة بالوكالة

نسخة/ الدائرة المالية - قسم المساهمين

٤٠٠





البوتاس العربية
Arab Potash

شركة البوتاس العربية المساهمة العامة

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

الرمز البريدي : sample

تحية واحتراما وبعد ،،،

عملاً بنص المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والمواد (11 و 12) من النظام الداخلي للشركة. قرر مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المساهمة العامة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع في 2017/4/20 في فندق الشيراتون - عمان للنظر في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2016 والخطة المستقبلية لها.
3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
4. قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة.
5. اقرار نسبة توزيع الأرباح.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2017 وتحديد أتعابهم.
7. ابراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن العام 2016 ضمن حدود القانون.
8. انتخاب عضو مجلس إدارة نظراً لشغور مقعد في مجلس إدارة شركة البوتاس العربية.
9. أية أمور أخرى.

جمال احمد الصرايره

رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

حضرة رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية الاكرم

انا المساهم

بصفتي مساهماً في شركة البوتاس العربية المساهمة العامة قد عينت السيد / من مدينة وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع في 2017/4/20 في فندق الشيراتون - عمان وفي أي اجتماع آخر قد يوجّل اليه الاجتماع .

توقيع المساهم

شاهد

التاريخ