



البوتاس العربية
Arab Potash

الرقم ٩٧١ / ٤٦ / ٤

التاريخ ٢٠١٧ / ٩ / ١٧

للرئيس
* ميرسة حسان
* السيد رزان
٩١٧ -

M/S Jordan Securities Commission
P.O.Box 8802
Amman 11121 - Jordan

الساده هيئة الاوراق المالية المحترمين
ص.ب 8802
عمان 11121 - الاردن

Dear Sirs:

تحية طيبة وبعد ...

Subject: Disclosure norms

الموضوع :- معايير الافصاح

With reference to the Disclosure and Accounting Standards Instructions, kindly be informed of the Board of Directors' decision to hold the Extraordinary General Assembly Meeting of the shareholders on Sunday 15/10/2017 at 10:00 am at Kempinski Hotel, Dead Sea.

اشارة لتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نرجو اعلامكم بقرار مجلس الادارة لعقد اجتماع الهيئة العامه غير العادي للمساهمين الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2017/10/15 في فندق كمبينسكي - البحر الميت.

We enclose herewith the Agenda of the Meeting.

مرفقين طيا" جدول أعمال الاجتماع.

With respect.

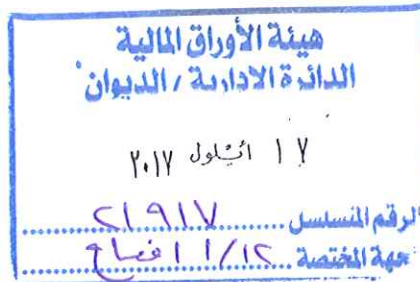
"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

Mohammed Al Razem , CPA , CFA
VP Finance and Support Services (CFO)

محمد الرازم CPA , CFA
نائب الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المساندة

Cc: Finance Dept. – Shareholders Section

نسخة/ الدائرة المالية – قسم المساهمين



Tel +962 6 520 0520
Fax +962 6 520 0080
P.O.Box 1470 Amman 11118 Jordan
E-mail info@arabpotash.com
www.arabpotash.com



رقم المساهم :

عدد الاسهم :

اسم المساهم :
صندوق بريد :
الرمز البريدي : Sample

تحية واحتراما وبعد ،،،

قرر مجلس ادارة شركة البوتاس العربية المساهمة العامة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الواقع في 2017/10/15 في فندق كمبينسكي - البحر الميت . وذلك لمناقشة التعديلات المقترحة على النظام الاساسي للشركة حسب التالي:

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
الفقرة (7) من المادة (14) من النظام الاساسي (صلاحيات الهيئة العامة في اجتماعها العادي): " اقتراحات الاستدانة أو الرهن أو إعطاء الكفالات حسبما يقتضيه النظام الاساسي للشركة، فيما يتجاوز الصلاحيات الممنوحة لمجلس الادارة في المادة 28 من هذا النظام "	الفقرة (7) من المادة (14) من النظام الاساسي (صلاحيات الهيئة العامة في اجتماعها العادي): " اقتراحات الاستدانة أو الرهن أو إعطاء الكفالات حسبما يقتضيه النظام الاساسي للشركة، فيما يتجاوز الصلاحيات الممنوحة لمجلس الادارة في المادة 28 من هذا النظام "
المادة (28) (صلاحيات وواجبات مجلس الإدارة): " يتولى الإشراف على الشركة مجلس إدارتها ويحق له ممارسة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة أعمالها وتصريف شؤونها حسبما تقتضيه مصلحتها مع مراعاة الأحكام الخاصة بذلك الواردة في هذا النظام وفي قانون الشركات وقانون التصديق على امتياز الشركة.	المادة (28) (صلاحيات وواجبات مجلس الإدارة): " يتولى الإشراف على الشركة مجلس إدارتها ويحق له ممارسة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة أعمالها وتصريف شؤونها حسبما تقتضيه مصلحتها مع مراعاة الأحكام الخاصة بذلك الواردة في هذا النظام وفي قانون الشركات وقانون التصديق على امتياز الشركة."
ب) يحق لمجلس الإدارة الاقتراض والاستدانة أو الحصول على الأموال بالطريقة التي يراها مناسبة من داخل المملكة الأردنية وخارجها ويسقف لا يتجاوز 50% من رأسمال الشركة المصرح به ولما فيه تحقيق لمصلحة الشركة وغاياتها، بما في ذلك إصدار سندات الاقتراض، وضمائها من رأسمال وأرباح واحتياطات وموجودات الشركة، وذلك مع التقيد بأحكام المادة (8) من عقد التأسيس والمادة (10) من النظام الاساسي للشركة وأحكام قانون التصديق على امتياز الشركة في هذا الخصوص"	ب) يحق لمجلس الإدارة الاقتراض والاستدانة أو الحصول على الأموال بالطريقة التي يراها مناسبة من داخل المملكة الأردنية وخارجها ويسقف لا يتجاوز 50% من رأسمال الشركة المصرح به ولما فيه تحقيق لمصلحة الشركة وغاياتها، بما في ذلك إصدار سندات الاقتراض، وضمائها من رأسمال وأرباح واحتياطات وموجودات الشركة، وذلك مع التقيد بأحكام المادة (8) من عقد التأسيس والمادة (10) من النظام الاساسي للشركة وأحكام قانون التصديق على امتياز الشركة في هذا الخصوص"

جمال احمد الصرايره

رئيس مجلس الادارة

Sample