



Ref : .....

الرقم : ١٢٤٠ / ٤ / ٢٠١٩

Date : .....

التاريخ : ٢٠١٩ / ٤ / ٢٠

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
السليمان

٢١ نيسان ٢٠١٩

٢١٩٤

الرقم المتسلسل:

٤١٥١٨

رقم الملف:

٤١٥١٨

الجهة المختصة:

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم

تحية واحتراما،،

أشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة الذي تم عقده يوم السبت الموافق 2019/4/20 في فندق Le Grand Amman (الميرديان سابقا) والذي تم إعلامكم عن مواعده في وقت سابق.  
أرجو اعلامكم بأن الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة قد وافقت بالاجماع خلال الاجتماع المشار اليه اعلاه على ما يلي:

1. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال عام 2018 وخطتها المستقبلية .
2. المصادقة على البيانات المالية للشركة لعام 2018 وتبرئة ذمة مجلس الادارة عن عام 2018 بحدود القانون .
3. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة توزيع ارباح على المساهمين بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم.
4. الموافقة على مبادلة قطع اراضي الرصيفة حسب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2014/3/23 وتفويض مجلس الادارة بتقييم قيمة الاراضي .
5. انتخاب السادة أرنست ويونغ كمدقي حسابات الشركة لعام 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم
6. المصادقة بالاجماع على قرار مجلس الادارة بانتخاب السادة INDIAN POTASH LTD. اعضاء في مجلس ادارة لملء مقعدين شاغرين في مجلس الادارة والسادة KISAN INTERNATIONA TRADING FZE اعضاء في مجلس ادارة لملء مقعد شاغر .



7. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بالموافقة على بيع كل من العقارات والممتلكات التي تملكها شركة ايله لادارة المجمعات السياحية وغيرها (الفندق وملحقاته) والأراضي والتي آلت ملكيتها لشركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدوده وتفويض مجلس الادارة بالتنفيذ والمتابعة مع هيئة مديري شركة ايله لادارة المجمعات السياحية .

واقبلوا فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمد محمود الذبيبات

نسخة/ عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان

نسخة/ عطوفة المدير التنفيذي لمركز ايداع الاوراق المالية