

# شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تلفون : ٥٦٠٧١٤١

ص.ب : ٣٠ - عمان ١١١١٨ الأردن

فاكس : ٥٦٠٦٧١٣ - ٥٦٢٤٢٤٨ - ٥٦٨٢٢٩٠



الرقم : دم/٤/١٤/٩٢٠

التاريخ : ٤/٤/٢٠٠٨

الموافق :

هيئة الأوراق المالية  
الشركة الأردنية  
السيسوان  
٢٠ نيسان ٢٠٠٨  
الرقم التسلسلي ٧٤٨٧  
رقم الملف  
الجهة المنتهية

ASSEMBLY DECISION - JOPH - 20-4-2008

معالي الدكتور بسام الساكت  
رئيس هيئة الأوراق المالية

تحية واحتراماً،،،

أشير إلى المادة ( رقم ٨ فقرة "ز" ) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، والى اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة الذي عقد يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٤/١٩ في قاعة المؤتمرات في فندق الميرديان في عمان والذي تم إعلامكم عن مواعده في وقت سابق.

أرجو إعلام معاليكم بان الهيئة العامة لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة قد وافقت وبالإجماع خلال الاجتماع المشار إليه أعلاه على ما يلي:

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٧ وخطتها المستقبلية.

- المصادقة على البيانات المالية للشركة لعام ٢٠٠٧. وتبرئة ذمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٧.

- الموافقة على توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٢٠% من القيمة الاسمية للسهم.

- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للسنوات من عام ٢٠٠٨ إلى عام ٢٠١٢ :

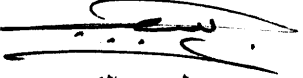
أ- ممثلو شركة Kamil Holdings Ltd.: سعادة السيد وليد الكردي/ رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي، الدكتور حاج محمد أمين عبد الله، السيد جنيدي مصري والسيد طلال السعدي.



شركة مناجم الفوسفات الأردنية  
المساهمة العامة المحدودة

- ب- ممثلاً المؤسسة الأردنية للاستثمار: عطوفة الدكتور أحمد المشاقبة / نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي الدكتور محمد أبو حمور.
- ج- ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي: عطوفة الدكتور عز الدين كتحدا.
- د- ممثل حكومة دولة الكويت: السيد حمد سليمان الدرياس.
- هـ- ممثل القطاع الخاص: الدكتور المهندس عبد الفتاح أبو حسان.
- انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدقي حسابات للشركة لعام ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام

  
س وليد الكردي  
رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي

Handwritten mark or signature

Handwritten mark or signature