



البوتاس العربية
Arab Potash

Ref. VPF 120/20 الرقم
Date 2020/05/21 التاريخ

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص.ب 8802
عمان 11121 - الأردن

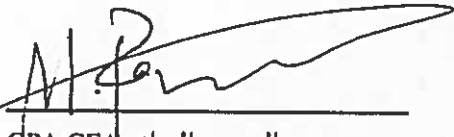
الموضوع: إفصاح اجتماع الهيئة العامة التاسع والخمسون

تحية طيبة وبعد ،

إشارة لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، يرجى العلم التكرم بأن مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المساهمة العامة قرر دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي رقم (59) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/06/15 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (تقنية شركة Lumi AGM المتخصصة باجتماعات الهيئة العامة عن بُعد) عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/03/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه.

مرفق لعنايتكم القوائم المالية والمصادق عليها من قبل مدققي الحسابات السادة برايس ووتر هاوس كوبرز - PWC ونسخة من التقرير السنوي وجدول الأعمال إلكترونياً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،


محمد عبد الرحمن الرازم CPA, CFA
نائب الرئيس التنفيذي الأول للمالية
والخدمات المساندة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢١ أيار ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل: 1495

رقم الملف: 11043

الجهة المختصة: 611-611

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

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/06/15 لمساهمي شركة البيوتاس العربية ش.م.ع. وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:

جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:

- (1) تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- (2) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2019 والخطة المستقبلية لها.
- (3) التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
- (4) التصويت على قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة.
- (5) تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة إستناداً لأحكام المادة (6/هـ) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.
- (6) إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
- (7) التصويت على إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2020 وتحديد أتعابهم.
- (8) التصويت على إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن عام 2019 ضمن حدود القانون.
- (9) التصويت على إقرار نسبة توزيع الأرباح.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (<http://smartagm.ae>) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني APC.Shareholder.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

- د. نورا
جمال أحمد الصرايرة
رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة البيوتاس العربية ش.م.ع المحترم
ص.ب 1470 / عمان 11118
الأردن

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا

بصفتي مساهماً في شركة البيوتاس العربية ش.م.ع قد عينت السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوّت بإسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البيوتاس العربية ش.م.ع الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2020/06/15.

التوقيع

شاهد

التاريخ