

شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تلفون : ٥٦٠٧١٤١

ص.ب : ٣٠ - عمان ١١١١٨ الأردن

فاكس : ٥٦٨٢٢٩٠ - ٥٦٢٤٢٤٨ - ٥٦٠٦٧١٣



الرقم : ٧٥/٥/٢٣

التاريخ : ٨/٤/٢٠٠٨

الموافق :

هيئة الأوراق المالية الخاصة بالأردنية السيد ٢٢ نيسان ٢٠٠٨ الرقم التسلسلي ٦٧٨ رقم الملف ١ الجهة المختصة لجنة طيبة وبعد ،،،
--

ASSEMBLY DECISION - JOPH - 22-4-2008

٢٧٨٩ ٥٨ ٥٤ ٢٢ ١١ ٢٢

معالي الدكتور بسام الساكت

رئيس هيئة الأوراق المالية

أشير إلى المادة (رقم ٨ فقرة "ط") من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق وإستنادا إلى أحكام المواد ١٣٢ ، ١٣٧ ، ١٥٢ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وإلى اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة الذي عقد يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٤/١٩ ، أرجو إعلام معاليكم أنه قد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لشركة مناجم الفوسفات الأردنية للدورة القادمة (للسنوات ٢٠٠٨ - ٢٠١٢) وعلى النحو المبين تاليا :

- أ- ممثلو شركة Kamil Holdings Limited : سعادة السيد وليد الكردي ، الدكتور حاج محمد أمين عبد الله ، السيد جنيدي مصري والمهندس طلال السعدي .
- ب- ممثلا المؤسسة الأردنية للاستثمار : عطوفة الدكتور أحمد المشاقبة ومعالي الدكتور محمد أبو حمور .
- ج- ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي: عطوفة الدكتور عز الدين كتحدا .
- د- ممثل حكومة دولة الكويت: عطوفة السيد حمد سليمان العمر الدرياس .
- هـ- ممثل القطاع الخاص: عطوفة الدكتور المهندس عبد الفتاح أبو حسان .

(تمشيا مع قرار الهيئة العامة لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الصادرة في إجتماعها العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٩ والمتضمن إنتخاب عطوفة الدكتور المهندس عبد الفتاح أبو حسان عضوا في مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات ممثلا عن مساهمي القطاع الخاص للأربع

سنوات القادمة إعتبارا من تاريخ ٢٠٠٨/٤/١٩)

(١١)



شركة مناجم الفوسفات الاردنية
المساهمة المحدودة

في ضوء ما تقدم ، عقد مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات إجتماعه رقم (٢٠٠٨/٤)
بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٩ ، وقرر ما يلي :
أولاً : إنتخاب سعادة السيد وليد إسماعيل الكردي رئيسا لمجلس الإدارة بالإجماع إعتبارا من
تاريخ ٢٠٠٨/٤/١٩ .
ثانيا : تعيين سعادة السيد وليد إسماعيل الكردي رئيسا تنفيذيا للشركة إعتبارا من
تاريخ ٢٠٠٨/٤/١٩ .
ثالثا : إنتخاب عطوفة الدكتور أحمد طحطير المشاقبة نائبا لرئيس مجلس الإدارة بالإجماع
إعتبارا من تاريخ ٢٠٠٨/٤/١٩ .

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الإحترام ،،،


وليد الكردي
رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي

نسخة/ نائب الرئيس التنفيذي للمالية والإدارية

KAMIL HOLDINGS LIMITED

(INCORPORATED IN JERSEY, CHANNEL ISLANDS)

CORRESPONDENCE ADDRESS:
TWELFTH FLOOR
MINISTRY OF FINANCE BUILDING
COMMONWEALTH DRIVE BB3910
BRUNEI DARUSSALAM

TEL: (673) 2-383535
FAX: (673) 2-383523
TLX: BRUINAG BU 2648

15 April 2008

Jordan Phosphate Mines Co. Ltd
P.O.Box 30
Amman 11118
Jordan

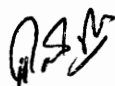
Dear Sirs,

Reference is made to Article (39) of Articles of Association of Jordan Phosphate Mines Company.

In accordance with the provisions of the above referenced agreement, we hereby appoint the following persons as representatives of Kamil Holdings to sit on the JPMC's board for the term of office (2008-2012):

1. Walid Kurdi
2. Dr Hj Mohd Amin Liew Abdullah
3. Junaidi Masri
4. Talal Al-Saadi

Very Truly Yours,



Abdul Razak Su
Director



No.

Date

Ref.

الرقم 275/22/14

التاريخ 2008/4/6

الموافق 29 ربيع الاول 1429 هـ

سعادة السيد رئيس مجلس الادارة / الرئيس التنفيذي المحترم
شركة مناجم الفوسفات الاردنية

تحية طيبة وبعد،،،،،

اشارة لكتاب سعادتكم رقم دم /657/10/10 تاريخ 2008/3/27 ، ارجو اعلامكم
بأن ممثلي المؤسسة في مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الاردنية هم :
- معالي الدكتور محمد ابو حمور
- عطوفة د. احمد مشاقبة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

د. نبيه سلامة
المدير العام

نسخة / دائرة الاستثمار والمتابعة

نسخة / ملف التمثيل

نسخة / ملف الشركة

هاتف ٥٨١٦٩٨١ - فاكس ٥٨١٦٩١٥ - ص.ب ٣٢٩٤ عمان - الأردن

Tel. 5816181/5 - Fax 5816915 - P.O.Box 3294 Amman - Jordan

jic@nic.net.jo



الوحدة الاستثمارية

مؤسسة الضمان الاجتماعي

The Investment Unit

Social Security Corporation

الرقم : ١٢٨٩/دج
التاريخ : ٢٠٠٨/٤/٢٧

السادة شركة مناجم الفوسفات الأردنية المحترمين

الموضوع : تسمية الممثلين

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى كتابكم رقم دم / ١٠/ ٢٤/ ٢٥٨ تاريخ ٢٧/ ٣/ ٢٠٠٨، أود إعلامكم بأنه قد
تقرر إعادة تسمية سعادة الدكتور عز الدين كتحدا ممثلاً للمؤسسة في مجلس إدارة الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مفتي
رئيس هيئة إدارة الوحدة الاستثمارية

٢٠٠٨/٤/٢٧