



Ref :

Date :

الرقم : ٦٤٦/٢/٤/م

التاريخ : ٢٠١٠/٣/٣

G.A - J.P.H - 3013 ص ١٥

(١١)

سعادة المدير التنفيذي

بورصة عمان

تحية طيبة وبعد ،

أشير الى كتابكم رقم ٨/٨/أ . ش/١٠٢ تاريخ ٢٠٠١/٢/٤ وأرجو اعلامكم بأن
عطوفة مراقب عام الشركات وافق على تحديد الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت
الموافق ٢٠١٠/٤/١٧ موعداً لاجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مناجم
الفوسفات الأردنية بموجب كتابه رقم م ش/٨٩٥/١/١/١١ تاريخ ٢٠١٠/١/٦ المرفق طياً
صورة عنه .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

المهندس محمد سليم بدرخان

نائب الرئيس التنفيذي للمالية والادارية

أ. المهندس محمد سليم بدرخان

الديوان

٣٠ آذار ٢٠١٠

ف/١



Ref.No.....

Date.....

الرقم: - م ش / ١١ / ١٨٥

التاريخ: - ٢٠١٠ / ١ / ٢

**السيد رئيس مجلس إدارة شركة
المساهمة العامة المحدودة**

ص.ب () عمان () الأردن

تحية وتقدير،

أصدق التهنئي مع بداية العام الجديد وبداية السنة المالية لشركتكم آملاً أن تكون نتائج أعمالها جيدة. وإتلاقاً من سعي الدائرة مشاركتكم تفعيل مبدأ الرقابة حفاظاً على كيان الشركة وحقوق المساهمين والغير وفق أحكام قانون الشركات نرجو أن تشير إلى ما يلي:

أولاً: وفق أحكام المادة (١٦٩) من القانون على مجلس إدارة الشركة دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي السنوي خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، على أن يتم التنسيق مع المراقب على تحديد موعد الاجتماع قبل توجيه الدعوات.

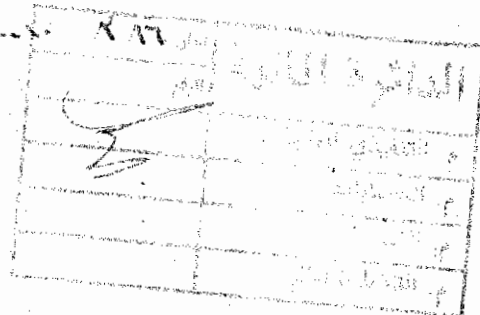
ثانياً: توجيه الدعوة لكل مساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة بحيث ترسل الدعوة بالبريد العادي قبل (أربعة عشر يوماً) على الأقل من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع، ويجوز تسليم الدعوة للمساهم باليد مقابل التوقيع بالاستلام، شريطة أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال وتقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية وحساباتها الختامية وتقرير مدقق الحسابات والبيانات الإيضاحية وفق أحكام المادة (١٤٤) من القانون.

ثالثاً: توجيه الدعوة لاجتماع الهيئة العامة لكل من (مراقب عام الشركات ومدقق حسابات الشركة) قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع.

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - فاكس: ٥٦٥٩٤٤٤ - ص.ب: (٩٤٠٩٢٨) ١١١٩٤ عمان - الأردن

Tel. 5600260 - Fax: 5659444 - P.O Box (940928) 11194 Amman - Jordan

E-mail: info@ccd.gov.jo - WebSite: www.ccd.gov.jo





رابعاً: الإعلان عن الموعد المقرر لعقد الاجتماع في (صحيفتين يوميتين) محليتين ولمرة واحدة على الأقل قبل مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من الموعد المحدد لعقد الاجتماع، والإعلان لمرة واحدة في وسائل الإعلام الصوتية أو المرئية قبل ثلاثة أيام على الأكثر من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع وفق أحكام المادة (١٤٥) من القانون.

خامساً: وفق أحكام المادة (١٤٠) من القانون فإنه يتوجب على مجلس الإدارة تزويد مراقب عام الشركات بالبيانات التالية قبل الموعد المحدد لعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة بمدة لا تقل عن (واحد وعشرون يوماً) على الأقل وهي:

١. الدعوة لحضور الاجتماع مشتملة على جدول الأعمال.
٢. تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للسنة القادمة.
٣. الميزانية السنوية العامة وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات والبيانات الإيضاحية وكتب ملاحظات مدقق الحسابات الموجه لمجلس الإدارة.

سادساً: وفق أحكام المادة (١٤٣) من القانون فإنه يتوجب على مجلس الإدارة تزويد مراقب عام الشركات بكشف مفصل يتضمن البيانات التالية:

١. جميع المبالغ التي حصل عليها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء الرئيسيين من الشركة خلال السنة المالية من أجور وأتعاب ورواتب وعلاوات ومكافآت وغيرها مفصلة وبيان أسماء أعضاء مجلس الإدارة وتاريخ انتخابهم.
٢. المزايا التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء الرئيسيين كالمسكن المجاني والسيارات وغيرها.
٣. المبالغ التي دفعت لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء الرئيسيين خلال السنة المالية كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها وبيان الغاية من السفر.



٤. التبرعات التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية مفصلة والجهات التي دفعت إليها.

سابعاً: وفق أحكام المادة (١٣٨) من القانون فإن على الشركة إعلام المراقب خطياً بما يملكه كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمدراء الرئيسيين فيها وكل من زوجته وأولاده القاصرين من أسهم في الشركة وأسماء الشركات الأخرى إذا كانت الشركة مساهمة في شركات أخرى والتغييرات التي طرأت على هذه البيانات خلال السنة المالية.

ثامناً: إعداد الأنظمة المالية والمحاسبية والإدارية للشركة والنظام الخاص لبدايات الانتقال والسفر وإيداع نسخة عنها لمراقب عام الشركات وفق أحكام المادتين (١٥١، ١٦٢ د) من القانون.

تاسعاً: الالتزام بتعليمات الإفصاح الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية رقم (٩٧/٢٣).

عاشرًا: تطبيق نظام الباركود والذي تم تزويدكم بآلية العمل الخاصة به.

شاكرًا لكم حسن التعاون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مراقب عام الشركات

صبر الرواشده

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - فاكس: ٥٦٥٩٤٤٤ - ص.ب: (٩٤٠٩٢٨) ١١١٩٤ عمان - الأردن

Tel. 5600260 - Fax: 5659444 - P.O Box (940928) 11194 Amman - Jordan

E-mail: info@ccd.gov.jo - WebSite: www.ccd.gov.jo