



البوتاس العربية  
Arab Potash

الرقم ..... رئيس مجلس 18/66 Ref.

التاريخ ..... 2018/3/22 Date

للدخول  
مدير مبيعات

الدخول  
الدخول  
الدخول

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم  
عمان - الأردن

٤/٢

### الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

يسر مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المساهمة العامة دعوة معاليكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2018/4/25 في فندق فيرمونت - عمان.

مرفقين طياً الدعوة للاجتماع متضمناً جدول الأعمال ونسخة من التقرير السنوي على قرص مدمج بالإضافة إلى ملخص تنفيذي لعام 2017.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،

محمد رضا سلطان  
نائب رئيس مجلس الإدارة



نسخة: • الدائرة المالية - قسم المساهمين

م.ر

# شركة البوتاس العربية المساهمة العامة



البوتاس العربية  
Arab Potash

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

الرمز البريدي :

تحية واحتراما وبعد ...

عملا بنص المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) والمواد (11 و 12) من النظام الداخلي للشركة. قرر مجلس ادارة شركة البوتاس العربية المساهمة العامة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الواقع في 2018/04/25 في فندق فيرمونت - عمان للنظر في الامور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تقرير مجلس الاداره عن اعمال الشركة لعام 2017 والخطة المستقبلية لها.
3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الاخرى احوالها واوضاعها المالية.
4. قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة.
5. اقرار نسبة توزيع الارباح.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2018 وتحديد اتعابهم.
7. ابراء ذمة مجلس ادارة الشركة عن عام 2017 ضمن حدود القانون.
8. أية امور اخرى.

محمد رضا سلطان

نائب رئيس مجلس الادارة

## قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

حضرة نائب رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية الاكرم

انا المساهم

بصفتي مساهما في شركة البوتاس العربية المساهمة العامة قد عينت السيد / Sample. من مدينة ..... وكيلًا عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الواقع في 2018/04/25 في فندق فيرمونت - عمان وفي أي اجتماع اخر قد يؤجل اليه الاجتماع .

توقيع المساهم

شاهد

التاريخ



البوتاس العربية  
Arab Potash

## شركة البوتاس العربية المساهمة العامة

تحية طيبة وبعد،،،

- 1- يرجى من المساهمين الكرام الحضور الى قاعة الاجتماع قبل الوقت المحدد بنصف ساعة على الاقل لنتمكن من تنظيم كشوفات باسماء الحضور وعدد الاسهم التي يحملها كل منهم.
- 2- لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة.
- 3- أي كشط او تغيير في قسيمة التوكيل يجعلها لاغية.
- 4- يرجى اعلام الشركة عن:-
  - الاسم من اربعة مقاطع ومطابق للوثائق الثبوتية.
  - رقم مركز الايداع للشركات والمؤسسات المساهمة.
  - الرقم الوطني للمساهم الفرد.
  - العنوان الجديد اذا تغير العنوان الحالي.
  - اسم البنك ورقم الحساب لتحويل الارباح عليه، على ان لا يقل عدد الاسهم عن (200) للمساهمين خارج الاردن.

يرجى تعبئة البند الذي تنطبق عليه الحالة وارسل هذه القسيمة موقعة من قبل المساهم على عنوان الشركة المبين اعلاه، مرفقا بها الوثائق التي تعززها.

| <u>الاول</u>                                                            | <u>الثاني</u> | <u>الثالث</u> | <u>اسم العائلة</u> | <u>الجنسية</u> |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|
| 1) اسم المساهم : -----                                                  |               |               |                    |                |
| 2) رقم مركز الايداع: ----- الرقم الوطني: -----                          |               |               |                    |                |
| 3) العنوان: ص.ب: ----- المدينة: ----- الرمز البريدي: ----- البلد: ----- |               |               |                    |                |
| الايمل (البريد الالكتروني) -----                                        |               |               |                    |                |
| 4) رقم الهاتف : ----- رقم الهاتف النقال : -----                         |               |               |                    |                |
| 5) البنك: ----- الفرع: -----                                            |               |               |                    |                |
| رقم الحساب الايبان (IBAN) -----                                         |               |               |                    |                |