



البوتاس العربية
Arab Potash

- بورصة عمان
- السبع
- كسيد عبدالله
٣/٢٨
٤

الرقم Ref. ٢٠١٩ / ٦٠ / ٢٨

التاريخ Date ٢٠١٩ / ٣ / ٢٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص.ب 8802

عمان 11121 - الاردن

الموضوع :- تعليمات ومعايير الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

اشارة لتعليمات ومعايير الافصاح وقرار مجلس ادارة الشركة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2019/4/24 في فندق الفورسيزنز- عمان.

نرفق لكم طيا" القوائم المالية لعام 2018 والمصادق عليها من قبل مدققي الحسابات السادة برايس وتر هاووس كوبرز PWC ونسخة من التقرير السنوي لعام 2018 (مطبوعة وقرص مرن) وجدول أعمال الاجتماع.

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

محمد الرازم CPA, CFA

الرئيس التنفيذي بالوكالة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٨ آذار ٢٠١٩

الم رقم التسلسل ٢١٥٠١
الجهة المختصة ١/١٢ / ٢٠١٩

نسخة/ الدائرة المالية - قسم المساهمين والحوكمة

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

MT

شركة البوتاس العربية المساهمة العامة



البوتاس العربية
Arab Potash

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

sample

اسم المساهم :

صندوق بريد :

تحية وإحتراما وبعد ...

عملا بنص المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) والمواد (11 و 12) من النظام الأساسي للشركة. قرر مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المساهمة العامة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الواقع في 2019/04/24 في فندق الفورسيزنز - عمان للنظر في الأمور التالية ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 والخطة المستقبلية لها.
3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
4. قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة.
5. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بانتخاب السادة Man Jia Industrial Development Ltd. عضواً في مجلس إدارة الشركة.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2019 وتحديد أتعابهم.
7. إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن عام 2018 ضمن حدود القانون.
8. إقرار نسبة توزيع الأرباح.
9. أية أمور أخرى.

يرجى العمل على تزويدنا بالبريد الإلكتروني للضرورة لئتم
اعتماده لجميع المراسلات والدعوات.

جمال أحمد الصرايرة

رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

حضرة رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية الاكرم

انا المساهم

بصفتي مساهماً في شركة البوتاس العربية المساهمة العامة قد عينت السيد / sample من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في الاجتماع العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الواقع في 2019 /04/24 في فندق الفورسيزنز - عمان وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه الاجتماع.

توقيع المساهم

شاهد

التاريخ

The Arab Potash PLC.



البوتاس العربية
Arab Potash

Shareholder No :

Shares :

P.O.Box : Sample

Postal Code:

Dear Sirs,

On the basis of provision of article (169) of Company's Law No. (22) For the year (1997) and article (11&12) of Memorandum of the Company. The Board of Directors of the Arab Potash Company PLC. Invite you to attend The Ordinary General Assembly Meeting to be held at (10:00 a.m.) on Wednesday 24/4/2019 at Four Season Hotel – Amman, to discuss and vote on the following matters.

1. Reciting the minutes of the previous Ordinary General Assembly Meeting.
2. Board of Directors report on the activities during 2018 and the future plans.
3. Auditors report.
4. Consolidated Statement of Financial Position and Income Statement.
5. To ratify the Board of Directors' decision of electing M/S Man Jia Industrial Development Ltd. as a Board Member.
6. Election of the Company auditors for the year 2019 and their related fees.
7. Release of liability of Board of Directors for the year 2018 within the provisions of the law.
8. Approve dividends distribution.
9. Any other business.

You are kindly requested to supply us with your official email address as it will be used for all our communication and invitations.

Jamal Ahmad Al Sarayrah

The Chairman

Proxy

Shareholder No :

The Chairman of The Arab Potash PLC.

Shares :

As a shareholder in the Arab Potash PLC, I hereby appoint

Sample As proxy for the undersigned to attend and vote on the behalf of the undersigned at The Ordinary General Assembly Meeting to be held at (10:00 AM) on Wednesday 24/4/2019 at Four Season Hotel - Amman, and at any adjournments therefore.

Date:

Witness

Shareholder