



البوتاس العربية
Arab Potash

الرقم Ref. 19/052 رئيس مجلس
التاريخ Date 2019/03/28

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان الأكرم
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

يسر مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المساهمة العامة دعوة عطوفتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2019/4/24 في فندق الفورسيزنز- عمان.

مرفقين طياً الدعوة للاجتماع متضمناً جدول الأعمال ونسخة من التقرير السنوي على قرص مدمج بالإضافة إلى ملخص تنفيذي لعام 2018.

وتفضلوا عطوفتكم بقبول الإحترام والتقدير،،،

جمال أحمد الصرايرة

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠٢٠ نيسان
الرقم المتسلسل: ١٧٦٤
رقم الملف: ٤١٠٤٢
الجهة المختصة: المدير العام

نسخة: الدائرة المالية - قسم المساهمين والحوكمة

شركة البوتاس العربية المساهمة العامة



البوتاس العربية
Arab Potash

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

Sample

اسم المساهم :

صندوق بريد :

تحية واحتراما 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 واتخاذ 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 أنعائهم.
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 لیتم
إعتماده 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 /.....
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



شركة مانجيا إندستريال ديفيلومنت المحدودة هي شركة مملوكة بالكامل لشركة إس دي أي سي للتعددين والإستثمار التابعة لشركة أس دي أي سي كورب ليمتد القابضة والمملوكة من قبل الحكومة الصينية.

تأسست شركة إس دي أي سي القابضة في عام 1995 برأس مال قدره (5.1) مليار دولار. وتعمل الشركة في مجالات مختلفة منها توليد الطاقة وإستخراج الفحم وإدارة الموانئ والشحن البحري وصناعة الأسمدة ولها إستثمارات عديدة ومتنوعة في القطاع المالي.

كما يبلغ حجم الأصول في هذه الشركة (86.3) مليار دولار، إضافة الى ذلك تقوم الشركة بإدارة أصول إستثمارية وتمويلية تتجاوز قيمتها (149) مليار دولار. تجاوز عدد موظفي الشركة (40) ألف موظف كما في نهاية العام 2018.

Man Jia Industrial Development Limited is a wholly owned company for SDIC Mining Investment Co., Ltd. Which is owned by **State Development & Investment Corp., Ltd. (SDIC)** which is a Chinese state-owned investment holding company.

SDIC holding was established in 1995 and has a registered capital of \$5.1 billion. The company has presence in different fields including investments in power generation, mineral and coal mining, shipping and fertilizers production in addition to several investments in the financial sector.

SDIC has \$86.3 billion in total assets and over \$149 billion in assets under management (AUM). The company's total number of employees was 40,000 plus by the end of 2018.

تحية طيبة وبعد،،،

- 1- يرجى من المساهمين الكرام الحضور الى قاعة الاجتماع قبل الوقت المحدد بنصف ساعة على الأقل لنتمكن من تنظيم كشوفات بأسماء الحضور وعدد الإسهام التي يحملها كل منهم.
- 2- لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة.
- 3- أي كشط أو تغيير في قسيمة التوكيل يجعلها لاغية.
- 4- يرجى إعلام الشركة عن:-
 - الاسم من أربعة مقاطع ومطابق للوثائق الثبوتية.
 - رقم مركز الإيداع للشركات والمؤسسات المساهمة.
 - الرقم الوطني للمساهم الفرد.
 - العنوان الجديد اذا تغير العنوان الحالي.
 - حسابكم البنكي (IBAN) الذي ترغبون تحويل الأرباح عليه، على ان لا يقل عدد الأسهم عن (200) للمساهمين خارج الأردن.

5- للتكرم لطفاً "بضرورة تزويد الشركة بالايمل الالكتروني المعتمد من قبلكم وعلى مسؤوليتكم الخاصة وذلك بارساله على البريد الالكتروني لشركة البوتاس العربية info@arabpotash.com لإعتماده في جميع المراسلات الصادرة لكم من الشركة.

يرجى تعبئة البند الذي تنطبق عليه الحالة وإرسال هذه القسيمة موقعة من قبل المساهم على عنوان الشركة المبين أعلاه، مرفقاً بها الوثائق التي تعززها.

الجنسية الرابع الثالث الثاني الأول

- 1- إسم المساهم : _____
- 2- رقم مركز الإيداع للشركات والمؤسسات : _____ الرقم الوطني للأفراد : _____
- 3- العنوان : _____ ص.ب: _____ المدينة: _____ الرمز البريدي: _____ البلد: _____
الإيميل (البريد الالكتروني) : _____
رقم الهاتف : _____ رقم الهاتف النقال : _____
- 4- البنك المراد تحويل الأرباح عليه: _____ الفرع: _____
رقم الحساب الايبان (IBAN): _____



Dear Sirs:

1. Esteemed shareholders may kindly be present at the Meeting's room at least half an hour prior to holding of the meeting to enable us organize list of names of attendees and number of shares held by each of them.
2. It is not permissible to authorize a person who is a non-shareholder at the company.
3. Any emitting or changing in the proxy form shall make it as void.
4. Please inform the company on the following:
 - Name in four syllables and matching the evidentiary papers.
 - Depository center number for public companies and corporations.
 - ID number for individual shareholder.
 - The new address in case of changing of present address.
 - Your bank account (IBAN) that you would like your dividends to be transferred into, provided that number of shares to be no less than (200) for shareholders outside of Jordan.
5. Kindly provide us with your e-mail address at your own responsibility by sending it to the e-mail of Arab Potash Company info@arabpotash.com to be used for all correspondences.

Kindly fill in the part where applicable and send this form duly signed by the shareholder to the company's address shown above and enclosing backup papers:

- | | <u>First</u> | <u>Second</u> | <u>Third</u> | <u>Fourth</u> | <u>Nationality</u> |
|--|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 1. Name of shareholder: | _____ | | | | |
| 2. Depository Center No. for companies and corporations: | _____ | | ID individuals No: | _____ | |
| 3. Address: P.O.Box | _____ | City | _____ | Zip code | _____ |
| | Country _____ | | | | |
| Phone No: | _____ | Mobile No: | _____ | E-mail: | _____ |
| 4. Bank for dividends transfer: | _____ | | | Branch: | _____ |
| IBAN: | _____ | | | | |

Head office: - Tel+962 6 5200520 Ext 2321 Fax +962 6 5200098 P.O.Box 1470 Amman-11118 Jordan
E-mail info@arabpotash.com