



البوتاس العربية
Arab Potash

للمصاح

محور مصحح
السيد محمد
السيد سوان

الرقم VPF 027/19
التاريخ 2019/07/09

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص.ب 8802

عمان 11121 - المملكة الاردنية الهاشمية

7/1

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع:- كتابكم رقم 19/01796/1/12

اشارة لكتابكم رقمه اعلاه تاريخ 2019/7/1 بخصوص عدم تزويدكم بتاريخ انعقاد مجلس إدارة الشركة الذي قرر فيه المجلس التوصية الى الهيئة العامة بتوزيع أرباح الأسهم على المساهمين ضمن المدة القانونية الواردة في تعليمات الإفصاح المادة رقم (8).

نرجو إعلامكم بأن تاريخ انعقاد المجلس الذي إتخذ فيه القرار هو 2019/4/23 حيث تم الإفصاح عن ذلك بكتابنا رقم رئيس مجلس 19/102 تاريخ 2019/4/24 المرفق بصورة عنه.

مؤكدین لكم إهتمام الشركة بتطبيق تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة عن مجلس مفوضي هيئتك الموقر وذلك بإصدار الإفصاحات بكل شفافية وبوقتها المناسب وحسب التعليمات لمساعدة المستثمرين على إتخاذ قراراتهم الإستثماري السليم.

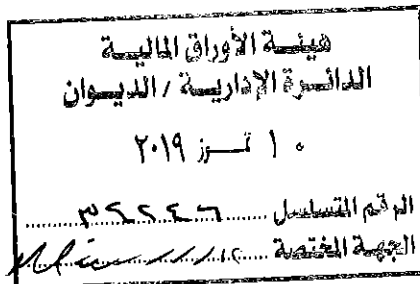
"وتفضلو بقبول فائق الاحترام"


محمد عبدالرحمن الرازم CPA, CFA

نائب الرئيس التنفيذي الأول للمالية وخدمات المسانده

مسجلة/ الدائرة المالية - قسم المساهمين والحوكمة

المستلم



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

KT



البوتاس العربية
Arab Potash

الرقم Ref. 19/102 رئيس مجلس

التاريخ Date 2019/04/24

H.E. Mr. Mohammed Saleh Hourani
Chairman of Jordan Securities Commission
P.O.Box 8802
Amman 11121 - Jordan

معالي السيد محمد صالح الجوراني الاكرم
رئيس هيئة الأوراق المالية
ص.ب 8802
عمان 11121 - الاردن

Dear Sirs:

تحية طيبة وبعد ،

Subject: Disclosure on resolutions of the Ordinary General Assembly meeting

الموضوع :- إفصاح قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

This has reference to the Instructions of Issuing Companies Disclosure, Accounting and Auditing Standards. Kindly be informed of the unanimous approval of the General Assembly of the Company, at its meeting held today at 10:00 am at the Four Seasons Hotel, of the following:

- Ratification of the Board of Directors' Report on the company's activities during 2018 and the future plans.
- Ratification of the Company's consolidated financial statements for 2018.
- Ratification of the Board of Directors' decision of electing M/S Man Jia Industrial Development Ltd. as a Board member.
- Ratification of the dividends distribution ratio for 2018 at (120%) of the nominal value of share as cash dividends among to shareholders registered at the date of meeting.
- Election of M/S PWC as the Company's auditors for the year 2019 and authorizing the Company's Board of Directors to determine their fees.
- Quit-claim related to the Board of Directors against the year 2018 within the provisions of the law.

The Minutes of Meeting of the Ordinary General Assembly Meeting shall be provided to Your Excellency upon issue and endorsement by the Companies Control Department.

With respect,

Jamal Ahmad Sarayrah
Chairman of the Board of Directors

Cc: CEO Amman Stock Exchange
Cc: CEO Jordan Securities Depository Center
Cc: Secretary of the Board of Directors
Cc: Finance Dept. - Shareholders & Governance Section

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

إشارة لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نرجو إعلامكم بموافقة الهيئة العامة بالإجماع لمساهمي الشركة في إجتماعها المنعقد اليوم الساعة العاشرة صباحاً في فندق الفورسيزنز- عمان على ما يلي:-

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 والخطط المستقبلية لها.
- المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة لعام 2018.
- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بانتخاب السادة Man jia Industrial Development Ltd. عضواً في مجلس إدارة الشركة.
- إقرار نسبة توزيع الأرباح لعام 2018 بنسبة (120%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح نقدية للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ الإجتماع.
- انتخاب السادة بريس وتر هاووس كوبرز PWC مدققي حسابات الشركة لعام 2019 وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.
- تبرئة ذمة مجلس الإدارة عن عام 2018 ضمن حدود القانون.

وسيتم تزويدكم بمحضر إجتماع الهيئة العامة العادي حال إصداره ومصادقته من دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

جمال أحمد الصرايرة
رئيس مجلس الإدارة

نسخة/ عطفة المدير التنفيذي لبورصة عمان
نسخة/ عطفة المدير التنفيذي لمركز ابداع الأوراق المالية
نسخة/ السيد أمين سر مجلس الإدارة
نسخة/ الدائرة المالية - قسم المساهمين والحوكمة

MT