

الرقم : ١٢٢.٥ / ٩٤١ / ٢٠٢١

التاريخ : ٢٨ - ٤ - ٢٠٢١

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية واحتراما"،

إشارة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة الذي تم عقده يوم الاربعاء الموافق 2021/4/28 من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والذي تم إعلامكم عن موعده في وقت سابق.

أرجو اعلامكم بأن الهيئة العامة غير العادية لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة قد وافقت بالاجماع خلال الاجتماع المشار اليه اعلاه على ما يلي:

1- المصادقة على تعديل البند(أ) من المادة(42)من النظام الاساسي للشركة والتي تنص على :
يمارس مجلس الادارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة شؤون الشركة وتسيير أمورها بمقتضى احكام القانون وأحكام هذا النظام ويتقيد المجلس بقرارات وتوجيهات الهيئات العامة وللمجلس حق اعطاء الكفالات ورهن عقارات الشركة والاستدانة بما لا يتجاوز اربعة أمثال رأسمال الشركة .

ليصبح النص بعد التعديل ما يلي :

"يمارس مجلس الادارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة شؤون الشركة وتسيير أمورها بمقتضى احكام القانون وأحكام هذا النظام ويتقيد المجلس بقرارات وتوجيهات الهيئة العامة وللمجلس حق اعطاء الكفالات ورهن عقارات الشركة والاستدانة بما لا يتجاوز اربعة امثال رأسمال الشركة لتغطية نشاطات الشركة ، واية ضمانات او كفالات بنكية لأي جهة اخرى تزيد من كفالات والتزامات شركة الفوسفات لا تتم إلا بموافقة الهيئة العامة لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة وبالنسبة التي تحددها"

Jordan Phosphate Mines CO PLC
Amman – The Hashemite Kingdom of Jordan



شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
عمان – المملكة الأردنية الهاشمية

2- المصادقة على قرار مجلس الادارة بالموافقة على بيع كامل حصص شركة مناجم الفوسفات
الاردنية المساهمة العامة المحدودة في شركة الاسمدة اليابانية الاردنية (NJFC) وبافضل
الاسعار وبعد اجراء دراسات الجدوى الاقتصادية المطلوبة .

واقبلوا فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور محمد الذنيبات

نسخة/ عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان
نسخة/ عطوفة المدير التنفيذي لمركز ايداع الاوراق المالية