



Ref :

الرقم : ٤٦/١٥/٢٣ أس

Date :

التاريخ : ٢٠١٢/١/٥

معالي الدكتور بسام الساكت الاكرم
رئيس هيئة الاوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى الفقرة "ط" من المادة رقم (٨) من تعليمات الإفصاح عن الأمور الجوهرية والأحداث الهامة الواردة ضمن تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، ارجو اعلامكم بأن مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/١/٥ ما يلي:

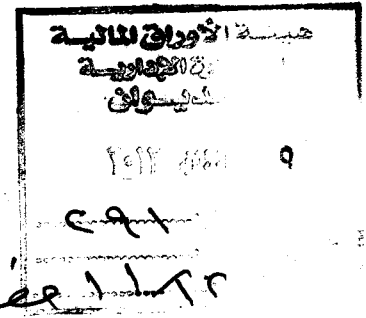
اولاً : تفرغ سعادة السيد وليد اسماعيل الكردي بوظيفة رئيس مجلس الادارة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٢/١/٥.

ثانياً: تكليف المهندس نجم حمادي القيام بأعمال الرئيس التنفيذي بالوكالة بالاضافة الى وظيفته الحالية وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠١٢/١/٥.

وذلك تمشياً مع تطبيق التعليمات الواردة في دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان.

واقبلوا معاليكم فائق الاحترام ،،،


وليد الكردي
رئيس مجلس الادارة



نسخة/ الرئيس التنفيذي بالوكالة/ نائب الرئيس التنفيذي للإنتاج
نسخة/ نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

مرفق قرارات مجلس الادارة المتعلقة بهذا الخصوص.



Ref :

Date :

الرقم : أس ٣١/٢/٤

التاريخ : ٢٠١٢/١/٥

الرئيس التنفيذي بالوكالة/ نائب الرئيس التنفيذي للانتاج
نواب ومستشارو الرئيس التنفيذي
مستشارو رئيس مجلس الادارة
المندراء التنفيذيين

ابين فيما يلي نص قرار مجلس الادارة رقم (٢٠١٢/٢١) المتخذ في اجتماعه رقم (٢٠١٢/١) المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/١/٥ المتعلق بتفرغ سعادة السيد وليد اسماعيل الكردي بوظيفة رئيس مجلس الادارة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٢/١/٥.

القرار رقم ٢٠١٢/٢١

قرر مجلس الادارة - تمشياً مع تطبيق التعليمات الواردة في دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان الباب الثاني: مجلس ادارة الشركة المساهمة البند الخامس الذي ينص على: "لا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة واي منصب تنفيذي آخر في الشركة" - بإجماع الحاضرين تفرغ سعادة السيد وليد اسماعيل الكردي بوظيفة رئيس مجلس الادارة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٢/١/٥ مع التأكيد على مقدار اتعابه الشهرية المقررة سابقاً وذلك سنداً لاحكام المادة (١٥٣/ب) من قانون الشركات.

لإجراء اللازم.

واقبلوا الاحترام،،،

وليد الكردي

رئيس مجلس الادارة

نسخة/ امين سر مجلس الادارة

نسخة/ مدير التدقيق والرقابة الداخلية



Ref :

Date :

الرقم : أس ٣٤/٢/٤
التاريخ : ٢٠١٢/١/٥

الرئيس التنفيذي بالوكالة/ نائب الرئيس التنفيذي للإنتاج
نواب ومستشارو الرئيس التنفيذي
مستشارو رئيس مجلس الإدارة
المندراء التنفيذيين

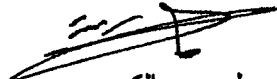
ابين فيما يلي نص قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٢/٢٢) المتخذ في اجتماعه رقم (٢٠١٢/١) المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/١/٥ المتعلق بتكليف المهندس نجم حمادي القيام بأعمال الرئيس التنفيذي بالوكالة.

القرار رقم ٢٠١٢/٢٢

قرر مجلس الإدارة تكليف المهندس نجم حمادي القيام بأعمال الرئيس التنفيذي بالوكالة بالإضافة الى وظيفته الحالية وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠١٢/١/٥ وبففس الراتب والمزايا الممنوحة له حالياً.

لإجراء اللازم.

واقبلوا الاحترام،،،


وليد الكردي
رئيس مجلس الإدارة

نسخة/ امين سر مجلس الإدارة

نسخة/ مدير التدقيق والرقابة الداخلية