

JORDAN PHOSPHATE MINES CO. PLC

Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan



شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

Ref : .....

Date : .....

الرقم : ١٦٤١/٤٤/٤/س

التاريخ : ٢٠١٢/٤/١١

للإتصال  
السيد  
فلاحة  
١٤

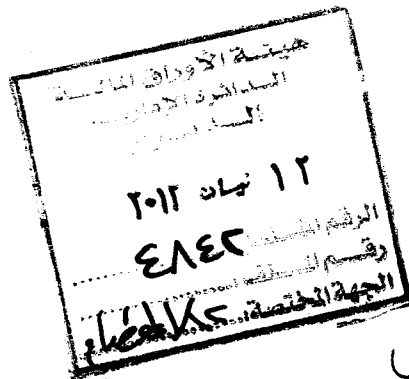
السادة هيئة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،

أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية قد حدد الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٤/٢٨ موعداً لاجتماع الهيئة العامة غير العادي والعادي فور انتهاء اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة في فندق جراند حياة عمان/ قاعة أيرس في عمان، وقد تم إعلام عطوفة مراقب عام الشركات بالموعد المشار إليه بموجب كتابنا رقم — أس ٧/٥-١٢٩/١ تاريخ ٢٠١٢/٤/١٠ المرفق طياً صورة عنه.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

المهندس نجم حمادي  
الرئيس التنفيذي بالوكالة



م/ن



Ref : .....

Date : .....

الرقم : ..... أس ١٢٩/١-٧/٥

التاريخ : ..... ٢٠١٢/٤/١٠

## عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادتين (١٧٢) و(١٧٥) من قانون الشركات الأردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ولأحكام المادتين (٢٥) و(٢٧) من النظام الأساسي للشركة، قرر مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية في جلسته رقم (٢٠١٢/٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٤/٣ الموافقة على دعوة الهيئة العامة للشركة لاجتماع غير عادي للنظر في الأمور التالية:

تعديل المادة (٣٩) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على:

- أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، أربعة أعضاء يمثلون شركة كامل هولدنجز ليميتد (Kamil Holdings Limited) وعضوان يمثلان المؤسسة الأردنية للاستثمار وعضو يمثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعضو يمثل حكومة دولة الكويت وعضو يمثل القطاع الخاص.
- ب) ينتخب عضو المجلس الممثل للقطاع الخاص من قبل الهيئة العامة للمساهمين فيما عدا شركة كامل هولدنجز ليميتد (Kamil Holdings Limited) والمؤسسة الأردنية للاستثمار والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحكومة دولة الكويت.
- ج) تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات.

لتصبح على النحو التالي:

- أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري، ويراعى في ذلك الأحكام القانونية الخاصة بتمثيل وانتخاب الأشخاص الاعتبارية في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
- ب) تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات.



كما قرر مجلس الإدارة في ذات الجلسة الموافقة على دعوة الهيئة العامة العادية للشركة استناداً لأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته للاجتماع بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٢.

في ضوء ما تقدم، أرجو الموافقة على تحديد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٨/٤/٢٠١٢ موعداً لاجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة يليه اجتماع الهيئة العامة العادي المشار إليه أعلاه.

واقبلوا الاحترام،،،

الدكتور المهندس منذر حدادين

نائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس المجلس المكلف

نسخة/ الرئيس التنفيذي بالوكالة

نسخة/ نائب الرئيس التنفيذي للمالية والادارية

نسخة/ السادة ارنست ويونغ

JORDAN PHOSPHATE MINES CO. PLC

Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan



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

Ref : .....

Date : .....

الرقم : د م / ٤ / ١٩ / ٤٨٤

التاريخ : ١٩ / ٤ / ٢٠١٢

للمرسل  
السادة  
الهيئة  
المالية  
١٩

السادة هيئة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،

أشير الى نص المادة (182) من قانون الشركات رقم 22 لسنة

1997 وتعديلاته وأرفق طياً نسخة من تقرير مجلس الإدارة الموجز لعام 2011

ونسخة من الدعوتين المتعلقتين باجتماعي الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده

الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2012/4/28 والعادي فور

انتهاء اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات

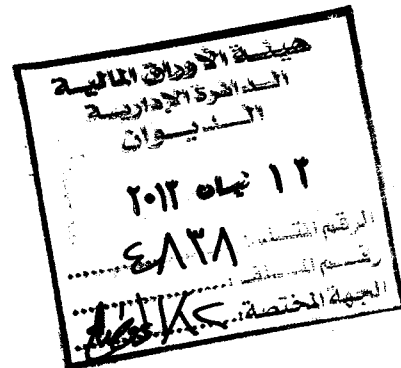
الأردنية.

واقبلوا فائق الاحترام ،،

د

المهندس نجم حمادي

الرئيس التنفيذي بالوكالة



م ن

شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة



ص.ب. ٣٠ عمان ١١١١٨ الأردن

التاريخ: 2012/4/11

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

حضرة المساهم

تحية طيبة وبعد،

استنادا لأحكام المادتين (175) و(172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ولأحكام المادتين (25) و(27) من النظام الأساسي للشركة، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الذي تقرر عقده الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2012/4/28 في فندق جراند حياة عمان / قاعة أيرس وذلك للنظر في الأمور التالية:

تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للشركة والتي نصها:

(أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، أربعة أعضاء يمثلون شركة كامل هولدنجز ليميتد (Kamil Holdings Limited) وعضوان يمثلان وزارة المالية الأردنية وعضو يمثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعضو يمثل حكومة دولة الكويت وعضو يمثل القطاع الخاص.

(ب) ينتخب عضو المجلس الممثل للقطاع الخاص من قبل الهيئة العامة للمساهمين فيما عدا شركة كامل هولدنجز ليميتد (Kamil Holdings Limited) ووزارة المالية الأردنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحكومة دولة الكويت.

(ج) تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات.

ليصبح النص ما يلي:

(أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري، ويراعى في ذلك الأحكام القانونية الخاصة بتمثيل وانتخاب الأشخاص الاعتبارية في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

(ب) تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات.

واقبلوا فائق الاحترام، ، ،

الدكتور المهندس منذر حدادين

نائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس المجلس المكلف





# شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

ص.ب. ٣٠ عمان ١١١١٨ الأردن

التاريخ: 2012/4/11

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

حضرة المساهم

تحية طيبة وبعد،

عملا بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وتمشيا مع النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المقرر عقده يوم السبت الموافق 2012/4/28 فور انتهاء اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده بذلك التاريخ وذلك في فندق جراند حياة عمان / قاعة أيرس للنظر في المواضيع التالية:

- 1) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2011/4/7.
- 2) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2011 والخطة المستقبلية لها.
- 3) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
- 4) مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها.
- 5) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 45% من القيمة الاسمية للسهم.
- 6) انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2012 وتحديد أتعابهم.
- 7) انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات قادمة وفق أحكام النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات.
- 8) أية أمور أخرى.

واقبلوا فائق الاحترام، ، ،

الدكتور المهندس منذر حدادين

نائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس المجلس المكلف

