



Ref :

Date :

الرقم : ١٠٨ / ٤ / ٧ / ٢٠١٨

التاريخ : ٢٠١٨ / ٤ / ٢٩

سعادة المدير التنفيذي

بورصة عمان

تحية واحتراما،،،

أشير الى المادة (8) فقرة (أ) بند (6) من تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان وبالاستناد الى المادة (72) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002، والى اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة الذي تم عقده يوم السبت الموافق 2018/4/28 في فندق جراند حياة - عمان والذي تم إعلامكم عن مواعده في وقت سابق.

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

1. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال عام 2017 .
2. المصادقة على البيانات المالية للشركة لعام 2017 وتبرئة ذمة مجلس الادارة عن عام 2017 بحدود القانون.
3. انتخاب السادة أرنست ويونغ كمفتحي حسابات الشركة لعام 2018 وتفويض مجلس الادارة تحديد أتعابهم.
4. تحت بند اية امور اخرى، تم مناقشة تسوية عطاءات انشائية نفذت قبل عام 2012 . وافقت الهيئة العامة بالاجماع على قرار مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات على اجراء تسوية مع اثنين من متعهدي العطاءات الانشائية لأعمال تم تنفيذها في المجمع الصناعي في مدينة العقبة قبل عام 2012 بمبلغ 20 مليون دينار مقابل مبالغ نقدية واراضي وعقارات وذلك بناءً على تتسبب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

واقبلوا فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة
الدكتور محمد الذنيبات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الطابق الأول
٢٩ نيسان ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ٤٢٩
رقم الملف: ١٠٨
الجهة المختصة: الادارة

م/ن