



## الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة وجدول اعمالها

حضرات المساهمين الكرام:

تحية واحتراماً،

عملاً بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات الأردني رقم ( 22 ) لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 الصادرة بموجب المادة (6) من قانون الشركات المشار إليها وتعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها، وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السبعون الذي سيعقد **في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 29 نيسان 2024** ، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور ادناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في المواضيع التالية :

**جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السبعون المتضمن :**

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2023/4/4.
  - 2- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال عام 2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
  - 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة 2023 .
  - 4- التصويت على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر والمصادقة عليها عن السنة المالية 2023 .
  - 5- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2023 بحدود القانون.
  - 6- الموافقة على توصية مجلس الادارة توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 130% من القيمة الاسمية للسهم .
  - 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2024 وتحديد اتعابهم.
  - 8- انتخاب مجلس ادارة جديد لمدة اربع سنوات قادمة وفق احكام النظام الاساسي للشركة وقانون الشركات.
- يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط المنشور على موقع الإلكتروني للشركة او توكيل مساهم اخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة ادناه وتوقيعها، على ان **ترسل الكترونياً** بواسطة البريد الإلكتروني ([shareholders@jpmc.com.jo](mailto:shareholders@jpmc.com.jo)) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه علماً بأن الوثائق المتعلقة بالاجتماع منشورة على الموقع الإلكتروني للشركة ([www.jpmc.com.jo](http://www.jpmc.com.jo)) .

**وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الي الرد عليها وذلك عملاً باحكام البند خامساً ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بان المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه.**

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة  
الدكتور محمد الذنيبات