



### الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والستين

لشركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة وجدول اعمالهما

حضرات المساهمين الكرام:

تحية واحتراماً،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب امر الدفاع اعلاه، وموافقته بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٩ على انعقاد اجتماعات الهيئات العامة يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والستين الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ نيسان ٢٠٢٢، وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور ادناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في المواضيع التالية :

#### ● : جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والستين المتضمن :

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٨.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٢١ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.
- ٣- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة ٢٠٢١ .
- ٤- التصويت على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر والمصادقة عليها عن السنة المالية ٢٠٢١ .
- ٥- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢١ بحدود القانون.
- ٦- الموافقة على توصية مجلس الادارة توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢٠٠% من القيمة الاسمية للسهم .
- ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٢ وتحديد اتعابهم.

يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني ( [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) ) او توكيل مساهم اخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة ادناه وتوقيعها، على ان ترسل الالكترونياً بواسطة البريد الالكتروني ([shareholders@jpmc.com.jo](mailto:shareholders@jpmc.com.jo)) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه علماً بأن الوثائق المتعلقة بالاجتماع منشورة على الموقع الالكتروني 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 الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن ١٠% 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 الذنبيات