



## الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

لشركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة وجدول أعمالهما

حضرات المساهمين الكرام:

تحية واحتراماً،

يسر مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والسبعين الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠ نيسان ٢٠٢٦، ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور ادناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في المواضيع التالية:

أولاً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والسبعين المتضمن:

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٢٥ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- ٣- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة ٢٠٢٥.
- ٤- التصويت على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر والمصادقة عليها عن السنة المالية ٢٠٢٥.
- ٥- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٥ ضمن حدود القانون.
- ٦- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٧٠% من القيمة الاسمية للسهم.
- ٧- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣ بانتخاب معالي الأستاذ الدكتور إبراهيم مشهور حديثة الجازي عضو في مجلس إدارة الشركة.
- ٨- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٦ وتحديد اتعابهم.

ثانياً: جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي المتضمن :

- ١- زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة ما مقداره (٢٠٠) مليون دينار أردني (مئتان مليون دينار أردني) من رصيد الأرباح المدورة والبالغة (١,٤٧١,٥٢٩,٧٨٢) دينار أردني وتشكل ما نسبته ٦٦,٧% من رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع (٥٠٠) مليون دينار أردني (خمسمائة مليون دينار أردني) وذلك:
- بتعديل المادة (٧) من عقد التأسيس والمادة (٧) من النظام الاساسي للشركة والتي تنص على:
- "يتكون رأسمال الشركة الاسمي والمكتتب به والمدفوع من (٣٠٠) مليون دينار أردني (ثلاثمائة مليون دينار أردني) مقسم الى ثلاثمائة مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد".
- ليصبح النص ما يلي:
- "يتكون رأسمال الشركة الاسمي والمكتتب به والمدفوع من (٥٠٠) مليون دينار أردني (خمسمائة مليون دينار أردني) مقسم الى خمسمائة مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد".
- يرجى التسجيل او التوكيل او التفويض لحضور هذين الاجتماعين وذلك بتعبئة نموذج التسجيل واتباع التعليمات من خلال الرابط الالكتروني ( [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) ) ، قبل التاريخ المحدد للاجتماعين المذكورين اعلاه علماً بأن الوثائق المتعلقة بالاجتماعين منشورة على الموقع الالكتروني للشركة ( [www.jpmmc.com.jo](http://www.jpmmc.com.jo) ) .
- وتجدر الإشارة الى انه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ليتم الرد عليها، علماً بان المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمد الذنبيات