



## الدعوة لاجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي

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 ٢٠٢٣/٣/١٩ على انعقاد اجتماعات الهيئات العامة، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والستين الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٠٤ نيسان ٢٠٢٣ ، ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور ادناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في المواضيع التالية :

### أولاً : جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والستين المتضمن :

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٢.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٢٢ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- ٣- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة ٢٠٢٢ .
- ٤- التصويت على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر والمصادقة عليها عن السنة المالية ٢٠٢٢ .
- ٥- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ بحدود القانون.
- ٦- الموافقة على توصية مجلس الادارة توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة ٣٠٠% من القيمة الاسمية للسهم .
- ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٣ وتحديد اتعابهم.

### ثانياً : جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي المتضمن :

- ١- زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة ما مقداره (165,000,000) دينار اردني من رصيد الأرباح المدور وتشكل ما نسبته (٢٠٠%) من رأس المال المصرح المكتتب به والمدفوع وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع (247,500,000) دينار اردني وذلك بتعديل المادة (٧) من عقد التأسيس والمادة (٧) من النظام الأساسي للشركة التي تنص على :

قبل التعديل :

"يتكون رأسمال الشركة الاسمي والمكتتب به والمدفوع من اثنان وثمانون مليوناً وخمسمائة الف دينار اردني مقسم الى اثنان وثمانون مليوناً وخمسمائة الف سهم قيمة كل سهم دينار واحد " .  
ليصبح النص بعد التعديل ما يلي :

"يتكون رأسمال الشركة الاسمي والمكتتب به والمدفوع من مائتان وسبعة واربعون مليوناً وخمسمائة الف دينار اردني مقسم الى مائتان وسبعة واربعون مليوناً وخمسمائة الف سهم قيمة كل سهم دينار واحد " .

يرجى حضوركم هذين الاجتماعين من خلال الرابط الالكتروني ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)) او توكيل مساهم اخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة ادناه وتوقيعها، على ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الالكتروني ([shareholders@jpmc.com.jo](mailto:shareholders@jpmc.com.jo)) قبل التاريخ المحدد للاجتماعين المذكورة اعلاه علماً بأن الوثائق المتعلقة بالاجتماعين 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 اسمهما 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 الذنيبات