



الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الأعمال

البوتاس العربية
Arab Potash

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس إدارة شركة البوتاس العربية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والستين وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 نيسان 2026، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، عبر الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الرسمي للشركة والمبين أدناه، وذلك عملاً بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، للنظر في الأمور التالية المدرجة على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2025 والخطة المستقبلية لها.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة وأحوال الشركة وأوضاعها المالية للعام 2025 والمصادقة عليه.
4. التصويت على القوائم المالية الموحدة للعام 2025 والمصادقة عليها.
5. تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة استناداً لأحكام المادة (6/هـ) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.
6. التصويت على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها.
7. التصويت على إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن العام 2025 ضمن حدود القانون.
8. التصويت على إقرار نسبة توزيع الأرباح.
9. التصويت على قيام شركة البوتاس العربية بإصدار كفالة لصالح شركة «يارا سيومي او واي» (Yara Suomi Oy)، وشركة «يارا» السويسرية «ال تي دي» (Yara Switzerland Ltd)، وشركة «يارا» النرويجية «ايه اس» (Yara Norge AS)، لضمان تنفيذ التزامات الشركة التابعة، شركة «ايه بي سي» للتجارة والخدمات اللوجستية - أوروبا «ايه جي» (APC Trading & Logistics - Europe AG)، بموجب الاتفاقية الموقعة بتاريخ 2025/12/15.

آلية الحضور والتوكيل:

يرجى حضور الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae)، أو توكيل شخص آخر بالحضور والتصويت نيابة عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها، ثم إرسالها إلكترونياً إلى البريد (APC.Shareholder@arabpotash.com)، وذلك قبل موعد الاجتماع المحدد. تجدر الإشارة إلى أنه يحق لكل مساهم إرسال الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل موعد اجتماع الهيئة العامة عبر البريد الإلكتروني (APC.Shareholder@arabpotash.com)، وستتم الإجابة عليها ضمن محضر الاجتماع، كما يحق للمساهم الذي يمتلك ما نسبته 10% أو أكثر من الأسهم الممثلة في الاجتماع طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع، وذلك وفقاً لقانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته. يمكن للسادة المساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والمرفات الخاصة بالاجتماع من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (www.arabpotash.com) أو الرابط (www.smartagm.ae).

م. شحادة أبو هديب
رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية ش. م. ع. المحترم

ص. ب 1470 عمّان 11118 الأردن

رقم المساهم: عدد الأسهم:

أنا بصفتي مساهماً في شركة البوتاس العربية ش. م. ع.، أعين السيد من مدينة وكيلاً عني، وأفوضه بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، والمقرر عقده في عمّان يوم الأربعاء الموافق 29 نيسان 2026.

التاريخ / / 2026

الاسم والتوقيع

اسم الشاهد والتوقيع



البوتاس العربية
Arab Potash