



البوتاس العربية
Arab Potash

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021، وتعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها، وبناءً على موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس إدارة شركة البوتاس العربية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والستون وذلك يوم الإثنين الموافق 2024/04/29 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، ومن خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية:

جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2023 والخطة المستقبلية لها.
3. التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للعام 2023 والمصادقة عليه.
4. التصويت على قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة للعام 2023 والمصادقة عليه.
5. تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة استناداً لأحكام المادة (6/هـ) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.
6. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
7. التصويت على انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.
8. التصويت على إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن العام 2023 ضمن حدود القانون.
9. التصويت على إقرار نسبة توزيع الأرباح.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني APC.Shareholder@arabpotash.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني APC.Shareholder@arabpotash.com ليتم الإجابة عليها ضمن محضر اجتماع الهيئة العامة، وذلك عملاً بأحكام البند خامس/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين. علماً بأن المساهم الذي يحمل (10%) أو أكثر من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامس/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

م. شحادة أبوهديب

رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

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

ص.ب 1470 / عمان 11118 الأردن

أنا

بصفتي مساهماً في شركة البوتاس العربية ش.م.ع. قد عينت السيد

وكيلاً عني وفوضته أن يصوتَ بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البوتاس العربية

ش.م.ع. الذي سيعقد في عمان يوم الإثنين الموافق 2024/04/29.

التوقيع

شاهد

التاريخ