البوتاس العربية
Arab Potash

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس إدارة شركة البوتاس العربية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والستين وذلك يوم الأربعاء الموافق 16 نيسان 2025، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، عبر الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الرسمي للشركة والمذكور 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 2024 والخطة المستقبلية لها.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الأُخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للعام 2024 والمصادقة عليه.
4. التصويت على قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة للعام 2024 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. التصويت على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
7. التصويت على إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن العام 2024 ضمن حدود القانون.
8. التصويت على إقرار نسبة توزيع الأرباح.

آلية الحضور والتوكيل:

يرجى حضور الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (**www.smartagm.ae**)، أو توكيل مساهم بالحضور والتصويت نيابةً عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها، ثم إرسالها إلكترونياً إلى البريد (**APC.Shareholder@arabpotash.com**)، وذلك قبل موعد الاجتماع المحدد.

تجدر الإشارة أنه يحق لكل مساهم إرسال الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل موعد اجتماع الهيئة العامة عبر البريد الإلكتروني (**APC.Shareholder@arabpotash.com**)، وسيتم الإجابة عليها ضمن محضر الاجتماع، وذلك وفقاً للبند (خامساً/ج) من إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين. كما يحق للمساهم الذي يمتلك (10%) أو أكثر من الأسهم الممثلة في الاجتماع طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع، وفقاً للبند (خامساً/ط) من ذات الإجراءات.

يمكن للسادة المساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال موقع الشركة الإلكتروني (**www.arabpotash.com**) أو الرابط (**www.smartagm.ae**).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المهندس شحادة أبو هديب
رئيس مجلس الإدارة

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.، أعيّن السيد .....

من مدينة ..... وكيلاً عني، وأفوّضه بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، والمقرر عقده في عمّان يوم الأربعاء الموافق 16 نيسان 2025.

التاريخ / / 2025

الاسم والتوقيع .....

اسم الشاهد والتوقيع .....

البوتاس العربية
Arab Potash