



الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس إدارة شركة البوتاس العربية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الستون وذلك يوم الخميس الموافق 2021/04/08 في تمام الساعة التاسعة من صباحاً، وذلك من 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 الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2020 والخطة المستقبلية لها.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية لعام 2020 والمصادقة عليه.
4. التصويت على قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة لعام 2020 والمصادقة عليه.
5. تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة إستناداً لأحكام المادة (6/هـ) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.
6. التصويت على إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.
7. التصويت على إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن عام 2020 ضمن حدود القانون.
8. التصويت على إقرار نسبة توزيع الأرباح.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (<http://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 المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً 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 خامساً ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

شهادة 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 من مدينة

..... وكيلاً عني وفوضته أن يصوتَ بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البوتاس العربية ش.م.ع.

الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2021/04/08.

التوقيع

شاهد

التاريخ