



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 الحادي والستون وذلك يوم الأربعاء الموافق 2022/03/30 في تمام الساعة التاسعة من صباحاً 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 2021 والخطة المستقبلية لها.
 3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية لعام 2021 والمصادقة عليه.
 4. التصويت على قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة لعام 2021 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 لسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2022 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.
 7. التصويت على إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن عام 2021 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 الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني APC.Shareholder@arabpotash.com قبل الساعة 1:00 ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2022/03/29.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً 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،

م. شحادة أبو هديب

رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم:.....

عدد الأسهم:.....

أنا.....

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

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

الذي سيعقد في عمّان يوم الأربعاء الموافق 2022/03/30.

التوقيع.....

شاهد.....

التاريخ.....