



الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة وجدول أعمالهما

حضرات المساهمين الكرام:

تحية واحتراماً،

يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والسبعين الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 14 نيسان 2025، ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور ادناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في المواضيع التالية:

أولاً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والسبعين المتضمن:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2024/4/29.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2024 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة 2024.
- 4- التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها عن السنة المالية 2024.
- 5- ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 ضمن حدود القانون.
- 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 160% من القيمة الاسمية للسهم.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2025 وتحديد اتعابهم.

ثانياً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي المتضمن:

1- زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة ما مقداره (52,500,000) دينار أردني (اثنان وخمسون مليوناً وخمسمائة ألف دينار أردني) من رصيد الأرباح المدورة والبالغة (1,333,404,000) دينار أردني، وتشكل ما نسبته 21.21% من رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع، وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع (300) مليون دينار أردني (ثلاثمائة مليون دينار أردني)، وذلك:

بتعديل المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الاساسي للشركة والتي تنص على:

"يتكون رأسمال الشركة الاسمي والمكتتب به والمدفوع من (247,500) مليون دينار أردني (مئتان وسبعة واربعون مليوناً وخمسمائة ألف دينار أردني)، مقسم الى مئتان وسبعة واربعون مليوناً وخمسمائة ألف سهم، قيمة كل سهم دينار واحد".

ليصبح النص كما يلي:

"يتكون رأسمال الشركة الاسمي والمكتتب به والمدفوع من (300) مليون دينار أردني (ثلاثمائة مليون دينار أردني)، مقسم الى ثلاثمائة مليون سهم، قيمة كل سهم دينار أردني واحد".

يرجى التسجيل او التوكيل او التفويض لحضور هذين الاجتماعين وذلك بتعبئة نموذج التسجيل واتباع التعليمات من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) ، قبل التاريخ المحدد للاجتماعين المذكورين اعلاه علماً بأن الوثائق المتعلقة بالاجتماعين منشورة على الموقع الإلكتروني للشركة (www.jpmmc.com.jo) .

وتجدر الإشارة الى انه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليه اعلاه ليتم الرد عليها، وذلك عملاً بأحكام البند خامساً ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين. علماً بان المساهم الذي يحمل اسمها لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً /ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
الدكتور محمد الذنيبت