

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 الثاني والستون وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2023/03/21 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 الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2022 والخطة المستقبلية لها.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية لعام 2022 والمصادقة عليه.
4. التصويت على قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة لعام 2022 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 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها.
7. التصويت على إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن عام 2022 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.

وتجدد 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،

م. شحادة أبو هديب

عضو مجلس الإدارة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية ش.م.ع. المحترم
ص.ب 1470 / عمان 11118 الأردن

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا.....

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

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

ش.م.ع. الذي سيعقد في عمان يوم الثلاثاء الموافق 2023/03/21.

التوقيع

شاهد

التاريخ