

The Arab Potash Co. Ltd.



شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة

الإدارة العامة هاتف : ٥٦٦٦٦٥/٦ فاكس : ٥٦٦٦٦٥/٦ ص. ب. : ١٤٧٠ عمان ١١١٨ الأردن
Head Office. Tel : +962 6 5666165/6 - Fax : +962 6 5674416 / 5605781 P.O.Box : 1470 Amman 11118 Jordan
دائرة التسويق : ٥٦٩٤٢٨/٢ فاكس : ٥٦٧٣٠٥ : الإدارة - عمان
Marketing Dept. Tel : 962 6 5694381/2 - Fax : 962 6 5673105
E-mail: info@arabpotash.com , apc@go.com.jo , Web-site: http://www.arabpotash.com

Ref :

Date:

الرقم : ١٢٦٢/٢٦/٢٠٠٧

التاريخ : ٢٠٠٧ / ٥ / ٢٠

ASSEMBLY DECISION - APOT - 21/5/2007

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص.ب ٨٨٠٢

عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،،،

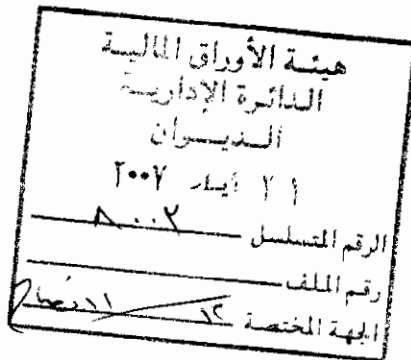
الموضوع:- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي.

اشاره لمعايير الافصاح نرفق لكم طيا" صوره من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٥/١٠ في فندق الاردن انتركونتيننتال - عمان .

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

نائب المدير العام للشؤون المالية


وليم فليسر



نسخة/ الدائره الماليه - قسم المساهمين.

ان/ان


البوتاس العربية المساهمة المحدودة
٢٠٠٧/٥/٢٠

(٥)

Plants
Tel. (06/5665116/7) - (03/2305121-6)
Fax 03/2305130/1/2
G. Manager: Telefax: 03/2302667/1

Potash Terminal
Tel. (03/2014292) - (03/2014293)
Fax 03-201444
P.O.Box 1159 Aqaba



ميناء البوتاس
هاتف ٢٠١٢٩٢ / ٢٠١٢٩٢ - ٢٠١٢٩٢
فاكس ٢٠١٢٩٢ / ٢٠١٢٩٢
ص. ب. ١١٥٩ العقبة

الصانع
هاتف (٠٦/٥٦٦٥١١٦/٧) - (٠٣/٢٣٠٥١٢١-٦)
فاكس ٢٣٠٥١٢٠/١/٢ - ٢٣٠٥١٢٠/١/٢
فاكس للمدير العام ٢٣٠٥١٢٠/١/٢ - ٢٣٠٥١٢٠/١/٢

شركة البوتاس العربية
إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
رقم (٤٦)

بناء على دعوة مجلس الإدارة لعقد إجتماع الهيئة العامة العادي بموجب المادة (١٦٩) من قانون الشركات لسنة ١٩٩٧، والمادتين (١١، ١٢) من النظام الداخلي للشركة، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة البوتاس العربية إجتماعها العادي السادس والأربعين بقاعة المختار- فندق إنتركونتيننتال/ عمان في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الواقع في ٢٠٠٧/٥/١٠ برئاسة معالي المهندس عيسى أيوب رئيس مجلس الإدارة وبحضور أحد عشر من أعضاء المجلس البالغ عددهم ثلاثة عشر عضواً.

كما حضر الإجتماع مراقب عام الشركات عطوفة الدكتور محمود عبابنه والسيد بشير بكر مندوب مدققي حسابات الشركة السادة المحاسبون المتحدون.

رحب معالي الرئيس بالحضور من السادة المساهمين وممثليهم وبمندوب مدققي الحسابات وبعطوفة مراقب عام الشركات حيث هنئه معاليه بحصول دائرة مراقبة الشركات على جائزة جلالة الملك عبد الله الثاني للتميز، وطلب منه افتتاح الإجتماع.

استهل عطوفة الدكتور محمود عبابنه مراقب عام الشركات حديثه بالإعراب عن سعادته بحضور هذا الإجتماع لشركة البوتاس العربية، معرباً عن إعترازه بهذه الشركة الوطنية وبادارتها الرشيدة. ونوه عطوفته الى تركيز دائرة مراقبة الشركات على الدور الإجتماعي للشركات وعلى تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة. وأضاف الى أنه وبعد إطلاعه على ملف شركة البوتاس وتحليله لميزانيتها فقد إتضح جلياً إلزام الشركة وحرصها على تطبيق القوانين والأنظمة، وحث الشركة إنطلاقاً من المسؤولية الإجتماعية على الإستمرار بالمساهمة في التنمية الإجتماعية من خلال القطاع الخاص الذي يجب أن يكون دوره فاعلاً ومشاركاً بهذا الخصوص. وشكر عطوفته الشركة مقدراً لها قيامها بتشغيل الآلاف من أبناء هذا البلد العزيز، كما بارك للشركة ما حقته من أرباح لعام ٢٠٠٦.

وأعلن عطوفته إكمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور (٣٢) مساهم من أصل (١٧٤٥) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها (٨١,٣٣٧,٧٥١) سهم تشكل ما نسبته (٩٧,٥%) من رأسمال الشركة البالغ (٨٣,٣١٧,٥٠٠) سهم، وبحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة، ومندوب مدققي الحسابات، كما أكد عطوفته على قانونية إجراءات الدعوة للإجتماع وفق أحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧ الساري المفعول.

وطلب عطوفته من معالي الرئيس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها متمنياً للشركة ومجلس إدارتها كل التوفيق والنجاح.

شكر معالي الرئيس عطوفة مراقب عام الشركات على ثقته وإعترازه بالشركة، وإقترح تعيين السيد حسان عوض أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة وكلاً من المهندس محمد أمين حسن ممثل الشركة العربية للتعدين والمهندس قتيبة أبو قورة ممثل المؤسسة الأردنية للإستثمار مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، وتمت موافقة الهيئة العامة على ذلك.

بعد ذلك تم الإنتقال لجدول الأعمال بعد إقراره، حيث دارت وقائع الإجتماع على النحو التالي:

١- تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٠ طلب معالي الرئيس من كاتب الجلسة بعد موافقة الهيئة العامة بتلاوة مختصرة لمحضر وقائع الإجتماع الخامس والأربعين للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٠ تتضمن أهم القرارات الواردة فيه، وبعد إنتهاء كاتب الجلسة من تلاوة المحضر لم يكن هناك أية ملاحظات أو إستفسارات من الحضور.

بعد ذلك وافقت الهيئة العامة على إقتراح أحد المساهمين بدمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال بعد تلاوة مدققي حسابات الشركة لتقريرهم.

٢- تقرير مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦ عن ميزانية الشركة الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية قام السيد بشر بكر مندوب مدققي حسابات الشركة بتلاوة تقريرهم لعام ٢٠٠٦، ولم توجه أية إستفسارات من الهيئة العامة حول ما ورد فيه وتمت الموافقة عليه.

٣- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٦ والخطة المستقبلية لها، والميزانية السنوية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد لعام ٢٠٠٦

ناقشت الهيئة العامة التقرير على النحو التالي:

المهندس محمد أمين حسن ممثل الشركة العربية للتعدين: بمناسبة اليوبيل الذهبي لشركة البوتاس والنتائج الذهبية التي حققتها، فإنه من الممكن أن يكون الوضع أفضل بكثير مما تحقق لو تمت معالجة وضع شركة مغنيسيا الأردن وشركة كميرا البوتاس العربية لتلافي خسارة الشركة لما يزيد عن (٣٥%) من ناتجها الصافي قبل الضريبة وإستمرار ملاحظتنا بوجود بند خسائر إستثنائية بصفة دائمة ضمن البيانات الحسابية. والسؤال الأول: أين تقع هاتان الشركتان على سلم أولويات شركة البوتاس العربية؟ وهل من تطمين لدى معالي الرئيس بهذا الخصوص في المستقبل القريب؟ والسؤال الثاني: هل هناك من سياسة واضحة لدى شركة البوتاس فيما يتعلق بهيكل رأس المال (Capital Structure) من حيث مصادر التمويل بما فيها الإقتراض، مع ملاحظة إمكانية إستفادة الشركة من الإعفاء الضريبي عند الإقتراض. لا سيما ونحن نرى أن نسبة الديون على حقوق المساهمين منخفضة جداً، علماً بأن الشركة مقبلة على توسعات كبيرة تزيد عن ٢٠٠ مليون دولار.

معالي الرئيس: في معرض إجابتي على السؤال الأول المتعلق بشركتي مغنيسيا الأردن وشركة كميرا البوتاس العربية (كيمابكو)، يسرني إبلاغ السادة المساهمين بثلاث أخبار جيدة تتعلق بالآتي:

• شركة مغنيسيا الأردن: تعلمون أن المقاول الكندي التركي (JV) رفع دعوى مطالبة ضد الشركة بما قيمته (١٠٢) مليون دولار، في حين قامت الشركة برفع دعوى مقابلة (Counter Claim)، وتم اللجوء للتحكيم حيث صدر الحكم الأولي (Interim Partial Award) في منتصف شهر حزيران/٢٠٠٦ لصالح الشركة بحوالي (٢٤) مليون دولار مقابل إنهاء الأعمال التي لم ينجزها المقاول عند توقفه عن العمل بالمشروع، يخصم منها قيمة كفالات المقاول التي قامت الشركة بتسييلها والبالغة حوالي (١٢) مليون دولار، وفواتير غير مدفوعة ورصيد العقد في حدود (٤) مليون دولار ما يعني ناتجاً صافياً في حدود (٨) مليون دولار تدفع لشركة المغنيسيا على أن هذا الحكم يقتضي متابعته وتنفيذه إضافة إلى أنه مكلف وصعب التطبيق خصوصاً وأن تنفيذه سيتم في مكانين كندا وتركيا.

وكان من المنتظر أن تكون هناك جلسة تحكيم في منتصف شهر أيار/٢٠٠٧، إلا أنه تم طلبنا للتوفيق Midiation في شهر آذار ٢٠٠٧ وكانت نتائج المفاوضات حصولنا على مبلغ يفوق الـ (٤٠) مليون دولار، إضافة إلى الكفالات التي تم تسييلها للمقاول والبالغة حوالي (١٢) مليون دولار ويعتبر ما حصلنا عليه خسائر مستردة.

أحد المساهمين: هذا يعني أن مجمل ما تم إسترداده حوالي (٥٢) مليون دولار وأود أن أسأل عن مجمل ما تم أخذه كمخصص لشركة المغنيسيا.

معالي الرئيس: بلغ المخصص الذي تم أخذه ما قيمته (٩٧) مليون دينار.

• شركة كميرا البوتاس العربية (كيمابكو): الشريك الفنلندي باع مساهماته في كل أنحاء العالم فيما يتعلق بخطط إنتاج الأسمدة، وأبدى رغبته في بيع حصته في كيمابكو وكان ردنا أنه لا يمكنه ذلك لالتزامه باتفاقية يقدم بموجبها التقنية والمعرفة الفنية وتقدم شركة البوتاس المواد الأولية اللازمة للإنتاج والمهندسين. وبعد عقد عدة إجتماعات تم التوصل مع الشريك الى ما يلي والتوقيع عليه في ٢٠٠٧/٢/١:

١. تنازله عن كامل حصته بكيمابكو لشركة البوتاس بدينار واحد.

٢. دفعه لتعويض بقيمة (١٢,٥) مليون دولار.

٣. تنازله عن حصته من القروض الذاتية الممنوحة سابقاً لكيمابكو والبالغة حوالي (٧,٧) مليون دينار.

٤. تقديمه للمصنع التجريبي Pilot Plant بدون مقابل.

٥. إستمرارية استخدام كيمابكو لنظام الحوسبة.

٦. إلتزامه بتسويق منتجات كيمابكو وإستمرار الدعم الفني لمدة سنة.
٧. تنازله عن رسم المعرفة الفنية البالغ حوالي مليون دينار.
٨. إعفاء كيمابكو من فوائد القرض الدنماركي والبالغة حوالي (١,٦) مليون دينار.
٩. تنازله عن (٥٠%) من قيمة الوديعة المتعلقة بالبنك الإسلامي للتنمية، والتي تبلغ حوالي (٠,٥) مليون دولار.
١٠. دفعه لنصف القروض المطلوبة من كيمابكو أي (٢٦) مليون دينار، مما أدى أيضاً إلى توفير دفع فوائد هذه القروض تقدر بعدة ملايين من الدولارات.
١١. قيامه بدفع أثمان المبيعات (بصفته وكيلاً للمبيعات) بما فيها تلك التي لم يحن موعد إستحقاقها.
١٢. منح شركة البوتاس الحق في إستخدام التكنولوجيا والمعرفة الفنية، وهذا ينطبق على أي شريك قد يدخل معها مستقبلاً.
- أضاف معاليه: إن ما أورده أنفاً يعتبر أفضل ما أمكن التوصل إليه مع الشريك بخصوص كيمابكو.

الدكتور عبدالله المالكي: من الناحية الفنية والتشغيلية ما مدى القدرة على إدارة الشركة.

معالي الرئيس: أود أن أشير إلى أنه حتى قبل خروج الشريك كان كادر الشركة هو الذي يتولى العمل وأرتفعت نسبة الإنتاج من ٢٥% و ٣٥% الى حوالي (٨٠%) من الطاقة التصميمية ويتم الآن إنتاج حوالي عشرة آلاف طن شهرياً. وبلغت كمية المبيعات لشهر نيسان/٢٠٠٧ حوالي (١٣) ألف طن، وإنخفض الإنتاج خارج المواصفات (Off Specs.) الى كميات بسيطة جداً، كما أن إستخدام المواد الخام أصبح حسب التصميم.

- السد رقم (١٩): عندما ذهبت شركة البوتاس للتحكيم بخصوص إنهيار جزء من السد (١٩) صدر قرار لجنة التحكيم في غير صالح الشركة وتم إلزامها بدفع ستة ملايين دولار إضافة للفوائد. قمنا بإستئناف الحكم وتمييزه وكذلك الخصم، وصدر قرار التمييز القاضي ببطلان قرار التحكيم وإسقاطه وفسخه.

أضاف معاليه: أعتقد أن ما أوضحته سابقاً بخصوص شركتي المغنيسيا وكيمابكو يجيب على السؤال الأول للمهندس محمد أمين، أما بخصوص الرد على السؤال الثاني: أوافق الرأي بأن نسبة المديونية (Debt Equity Ratio) منخفضة، وما أود قوله أننا بدأنا بالفعل بمشروعات التوسع وعلى سبيل المثال تم إحالة عطاء الملاحات وبدأ المقاول فعلاً في العمل، كما شارفت أعمال توسعة مستودعات الصافي على الإنتهاء، وتم إحالة عطاء إنشاء مستودعات العبقة، أما

بخصوص المصنع فقد تم إحالة العديد من المعدات التي تم طلب ما نسبته (٩٥%) منها . وصل جزء منها للموقع والباقي سيتم وصولها تباعاً. وأود أن أوضح في هذا السياق إلى أن تقرير الحصول على تمويل خارجي يتم طبقاً للكشوف التقديرية للتدفقات النقدية المعدة والتي تعتمد بصفة أساسية على تواريخ إحالة العطاءات والإنجاز وبرمجة الدفع وهي تشير لتاريخه إلى قدرة الشركة على التمويل الذاتي لمشاريع التوسع، على أنه يتم تقييم هذه الكشوف بصفة مستمرة، وسيتم اللجوء للإقتراض عند ظهور الحاجة لذلك مستقبلاً.

أحد المساهمين:

- السؤال الأول: هل تتوقعون إنتهاء المشاكل بخصوص وضع شركتي مغنيسيا الأردن وكيمابكو في عام ٢٠٠٧ ؟.
- السؤال الثاني: ما مدى تأثير مشروع قناة البحرين فيما لو تم تنفيذه على شركة البوتاس العربية ؟.

معالي الرئيس: كما أسلفت فإن موضوع كيمابكو انتهى، وشركة مغنيسيا الأردن في مراحلها الأخيرة حيث تمت التسوية على المبلغ المشار إليه أنفاً كتعويض من خلال التفاوض. أما ردي على السؤال الثاني: هناك دراسة تقوم بها جهات متخصصة.

الدكتور عبد الله المالكي: نهنئكم معالي الرئيس على الخاتمة السعيدة لوضع شركتي مغنيسيا الأردن وكيمابكو. كما أرجو توضيحاً بخصوص الآتي:

- وضع شركة برومين الأردن.
- مصير الأرباح المدورة العالية ؟ هل هو لإستخدامها في مشاريع التوسع بحيث تغنيانا عن الإقتراض الذي لا أحبه ؟ علماً بأن رسملة جزء من هذه الأرباح لصالح المساهمين لا يؤثر على تمويل هذه المشاريع.
- نتائج الربع الأول لشركة البوتاس لعام ٢٠٠٧.

معالي الرئيس: وضع شركة برومين الأردن ممتاز حيث بلغت أرباح الربع الأول لعام ٢٠٠٧ حوالي (٨) مليون دينار. فيما يتعلق بتمويل مشاريع التوسع فإنه يتم متابعتها من خلال بنود كشوف التدفق النقدي المتحركة طبقاً لما سبق وأشرت إليه، المهم هو إنجاز التوسعات لإنعكاس ذلك إيجاباً على نتائج أعمال الشركة.

أما بخصوص نتائج الربع الأول لشركة البوتاس لعام ٢٠٠٧، فقد تم إعلان تحقيق الشركة لصافي أرباح تقدر بحوالي (٥٢) مليون دينار منها (٢٠) مليون دينار أرباح النشاط للربع الأول و (١٠) مليون دينار قيمة التعويض المستلم من شركة كميرا و (٢٢) مليون دينار عكس مخصصات.

استفسر أحد المساهمين عن أسباب إنخفاض الإنتاج والمبيعات.

معالي الرئيس: من الأسباب الرئيسية لإنخفاض الإنتاج: خروج السد رقم (١٨) من الخدمة وعودته للعمل في شهر تشرين أول/٢٠٠٦ ما أدى إلى إنخفاض في المواد الخام اللازمة للإنتاج، إضافة إلى ضعف أداء الحصادات، وإضراب العاملين لمدة أسبوع وما ترتب عليه من إنخفاض الإنتاج بحوالي (٤٥) ألف طن.

أما فيما يتعلق بإنخفاض المبيعات فقد تم على مستوى العالم وكان سببه الرئيس عدم إستيراد الصين لمادة البوتاس إلا في الشهور الخمس الأخيرة من عام ٢٠٠٦ بعد إنتهاء مفاوضاتها على الأسعار مع المنتجين في نهاية تموز ٢٠٠٧، علماً بأن حاجة الصين من مادة البوتاس تقدر بحوالي (١٠) مليون طن سنوياً.

عبد الرحمن مشعل: شركة البوتاس العربية من الشركات التي نعتز بها والتي لم تتوقف عن تقديم الدعم للدراسات والبحوث في الجامعات الأردنية. وأود إجابة من معالي الرئيس على الآتي:

١. متى ستتوقف الشركة عن دعم إعادة تأهيل السدود (١٨، ١٩ و ٢٠) حيث يلاحظ في صفحة (٦٤) من التقرير رصد الشركة لمبلغ (٤) مليون دينار لدعم السد (١٨)، علماً بأنه وحسب العقود العالمية يفترض بالمقاول وشركات التأمين والاستشاري تحمّل المسؤولية عن أية أخطاء أو عيوب قد تظهر في التنفيذ.

٢. ورد في صفحة (١٢) من التقرير إن إنتاج إسرائيل السنوي من البوتاس يبلغ (٣,٥) مليون طن، في حين أن إنتاج الأردن يبلغ (١,٧) مليون طن أرجو تفسير ذلك.

معالي الرئيس: بالنسبة لتأهيل السدود: تم الإنتهاء من تأهيل السد (١٨) أما بالنسبة للإنتهاء في سدي (١٩ و ٢٠) فقد أظهرت دراسة تم القيام بها بأنه قد لا يكون من المجدي إعادة البناء في نفس منطقة السدين، أما بخصوص من يتحمل المسؤولية فإن الاختلاف بخصوصها أدى إلى ذهاب الأطراف ذات العلاقة إلى المحاكم والتحكيم للبت فيها، ونحن نتابع ما نعتقده حقاً ودليل ذلك أخذ المقاول للتحكيم وحصولنا من خلال حل ودي مع المستشار على مبلغ (١٣,٢) مليون دولار، وما زالت متابعتنا مستمرة من خلال القضايا المرفوعة على شركة التأمين.

أما فيما يتعلق بطلب تفسير لماذا إنتاج الأردن من البوتاس أقل من إنتاج إسرائيل، فإن هذا يعتمد على عدد الملاحظات المستخدمة لتجميع المواد الخام اللازمة لإنتاج البوتاس وعلى قدرة المصانع، ولهذا نحن بصدد تنفيذ المرحلة الأولى للتوسع في الإنتاج (٠,٥) مليون طن تليها المرحلة الثانية لزيادة الإنتاج (٠,٥) مليون طن أخرى.

سعيد حمام: واجهتنا مشكلتين في شركة البوتاس أدت إلى خسائر (٢٥) مليون دينار في شركة ملح الصافي و (٩٧) مليون دينار مخصص خسائر شركة مغنيسيا الأردن، مما أثر سلباً على حقوق المساهمين.

وهناك موضوع إنتهاء السدود وعدم دفع شركات التأمين التعويضات بخصوصها، ثم ما هو وضع شركة كميرا البوتاس العربية وهي التي عليها قروض كبيرة للبنوك، كما أننا لا نعلم عن وضع شركة برومين الأردن. وأود أن أضيف بأن مساهمة شركة البوتاس في ملح الصافي والمغنيسيا كانت غير مجدية لفشل هاتين الشركتين مما زاد في نسبة البطالة وأثر على حقوق مساهمي شركة البوتاس. أرجو إجابتي عن كل هذه الأمور.

معالي الرئيس: سبق وتمت الإجابة على ما تقدم قبل حضورك الذي جاء متأخراً.

حسام ديرانيّة: نهنيّ معاليكم على النتائج الطيبة التي حققتها شركة البوتاس لعام ٢٠٠٦. وأرجو توضيحاً للأتي:

١. علمنا أن هناك مشاكل بالنسبة لإستخدام الغاز الطبيعي المصري لأن الحكومة المصرية معترضة على إستخدامه في مجال الصناعة.
٢. هل تقوم شركة البوتاس بدفع الأرباح المستحقة لشركة PCS بالدينار أم بالدولار.
٣. علمنا أن الشركة بصدد توسيع طاقة مستودعات الشركة في العقبة، وإذا كان الأمر كذلك كيف سيتم حل مشكلة الطاقة الاستيعابية لميناء العقبة مع وجود مشاريع التوسع للشركات الأخرى كالفوسفات، والأعداد الكبيرة من البواخر المستخدمة للميناء

معالي الرئيس: بالنسبة للغاز الطبيعي: قمنا بتوقيع إتفاقيات مع شركة فجر الأردنية المصرية، أما عن آخر المستجدات فهذا الأمر عند شركة الغاز ووزارة الطاقة. أما بخصوص أرباح شركة PCS لقاء مساهمتها في الشركة فإنه يتم التعامل معها كأي مساهم آخر. وبخصوص توسعة طاقة المستودعات فهذا أمر طبيعي ليتم إستيعاب الزيادة المتوقعة في الإنتاج، على أنه يجري عقد إجتماعات بين المصدرين ومن ضمنهم شركة البوتاس وبين مؤسسة تطوير العقبة (ADC) لإيجاد حلول لتوسعة ميناء العقبة سواء بتحسين الرصيف الصناعي، أو إنشاء أرصفة جديدة أو أية حلول أخرى يتم التوصل إليها وما ينطبق على المصدرين في هذا السياق ينطبق على شركة البوتاس.

أسامه القيسي ممثل نقابة المهندسين الأردنيين: كل الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الإدارة ولأعضاء مجلس الإدارة على ما حققته الشركة من إنجازات في عامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦. يظهر في صفحة (٤٣) من التقرير مخصص خسائر إستثنائية كل سنة من (٢٠٠٣ - ٢٠٠٦) وسؤالي كم هو المتوقع في عام ٢٠٠٧.

معالي الرئيس: هناك إنخفاض متوقع في عام ٢٠٠٧.

بشر بكر: بالنسبة للخسائر كانت تدرج ضمن بند خسائر إستثنائية في السنوات السابقة، إلا أنه وكما أوضح معالي الرئيس بخصوص كيمابكو وشركة مغنيسيا الأردن سيكون هناك وفورات ستعكس إيجاباً في البيانات المالية للربع الثاني من عام ٢٠٠٧.

أياد السميّط مندوب الهيئة العامة للإستثمار الكويتية: أوجه شكري لمعالي الرئيس على النتائج الطيبة المتحققة لعام ٢٠٠٦، وبرغم أنها أقل من عام ٢٠٠٥ نظراً لظروف موضوعية تتعلق بإنخفاض الإنتاج والمبيعات إلا أنها ما زالت شركة قوية إذا ما نظرنا إلى المؤشرات الأخرى: السيولة، حقوق المساهمين، العائد على الأصول، العائد على رأس المال وعلى حقوق المساهمين.

وبالنظر إلى نتائج الربع الأول لعام ٢٠٠٧ البالغة (٥٢) مليون دينار نجد منها (٢٠) مليون دينار أرباح ناتجة عن نشاط البوتاس تشكل ربحاً تشغيلياً ما نسبته (٥٠%) من إجمالي ربح عام ٢٠٠٦ بالكامل وهذا مؤشر جيد.

وبعد إستعراض معاليكم لنتائج أعمال الشركة وللظروف التي مرت بها خلال عام ٢٠٠٦ والتطرق بشكل واضح لمستقبلها، فإنني أقترح إقفال باب النقاش والانتقال للبند التالي من جدول الأعمال.

تمت موافقة السادة المساهمين على إقفال باب النقاش.
كما تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد وذلك بالإجماع من قبل المساهمين.

٤. إقرار نسبة توزيع الأرباح
أقترح معالي الرئيس توزيع ما نسبته (٣٥%) من رأسمال الشركة كأرباح نقدية توزع على المساهمين بناء على توصية مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٩ ، على أن يتم دفع هذه الأرباح للمساهمين خلال (٤٥) يوم من تاريخ انعقاد الهيئة العامة. وقد أقرت الهيئة العامة ذلك.

٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم
أقترح معالي الرئيس ترشيح السادة المحاسبون المتحدون كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧، وقد أجمع المساهمون على هذا الترشيح.

عطوفة مراقب عام الشركات: أعلن فوز السادة المحاسبون المتحدون مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

كما أقرت الهيئة العامة إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ في الحدود التي يسمح بها القانون.

معالي الرئيس: أقدم شكري للسادة المساهمين ولعطوفة مراقب عام الشركات ولمندوب مدققي حسابات الشركة وللسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ولجميع العاملين في الشركة، كما أقدم شكري للجزيل للحكومة الأردنية والحكومات العربية الشقيقة المساهمة في الشركة وإلى شركة البوتاس الكندية والبنك الإسلامي للتنمية/ جدة على دعمهم المستمر للشركة. وأوجه الشكر أيضاً لجميع المستشارين القانونيين والخبراء والموظفين الذين ساعدوا الشركة في الوصول إلى حلول جيدة للمشاكل والقضايا التي واجهتها.

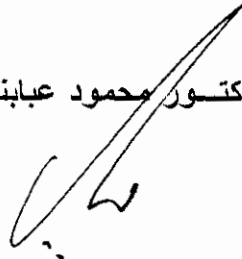
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٥/١٠.

المهندس عيسى أيوب



رئيس الجلسة

الدكتور محمود عباينة



مراقب عام الشركات

حسان عوض



كاتب الجلسة