

The Arab Potash Co. Ltd.



شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة

الأدارة العامة هاتف: ٩٦٢ ٦ ٥٦٦٦٦٦ / ٦ فاكس: ٩٦٢ ٦ ٥٦٧٤٤١٦ / ٥٦٧٤٤١٦ ص.ب: ١٤٧٠ عمان ١١١١٨ الأردن
Head Office. Tel : +962 6 5666165/6 - Fax : +962 6 5674416 / 5605781 P.O.Box : 1470 Amman 11118 Jordan
دائرة التسويق: ٩٦٢ ٦ ٥٦٩٤٣٨١ / ٢ فاكس: ٩٦٢ ٦ ٥٦٧٣١٠٥ + الادارة - 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 : ٤٨٢٦ / ١ / ٩
التاريخ : ٢٠٠٣ / ١٠ / ١٦

معالي رئيس هيئة المفوضين المحترم
هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن

تحية وإحتراما وبعد،
ASSEMBLY DECISION - APOT - 28/12/2003

عملا بتعليمات الإفصاح رقم (١) لسنة ١٩٩٨ أرفق نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تم عقده بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/١٥ وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الذي تم إعادة تشكيله بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/١٦ والجهات التي يمثلونها ونسبة ملكية هذه الجهات من أسهم الشركة بالإضافة الى المعلومات المتعلقة بالمدير العام الجديد الذي تم تعيينه بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/١٦ -

أولا: أعضاء مجلس الإدارة

١. ممثلي المؤسسة الأردنية للاستثمار

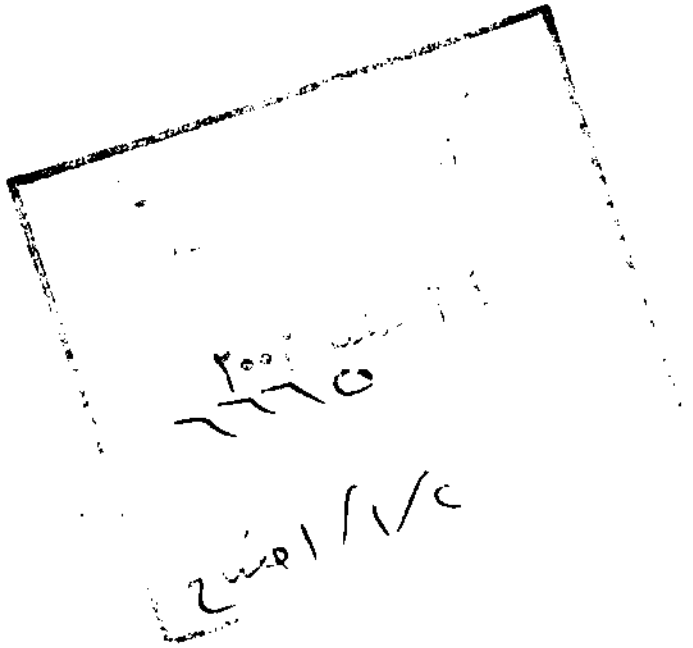
معالي المهندس عيسى ايوب
عطوفة الدكتور نبيه سلامه
عطوفة السيد محمد نور الشريدة
عطوفة السيد إياد القضاة

٢. ممثلي الشركة الكندية PCS

السيد Jim Dietz
السيد Garth Moore
الأستاذ تامر عبيدات

٣. ممثلي الشركة العربية للتعدين

المهندس يوسف عبد المولى
المهندس محمد بن عبد الله الشاوي



Handwritten signature and date 2003/10/16.

Plants
Tel. (06/5665116/7) - (03/2305121-6)
Fax 03/2305130/1/2
G. Manager Telefax 03/2302667/8

Potash Terminal
Tel. (03/2014292) - (03/2014293)
Fax 03-2014441
P.O.Box 1159 Aqaba



ميناء البوتاس
هاتف ٢٠١٤٧٩٧ - ٢ / ٢٠١٤٧٩٣
فاكس ٢٠١٤٤٤١ / ٢
ص.ب ١١٥٩ العقبة

السلطنة
هاتف (٠٦/٥٦٦٥١١٦/٧) - (٠٢/٢٢-٥١٢٤٦)
فاكس ٠٢٧٢-٥١٢-١/٢
فاكس المدير العام ٠٢/٢٢-٢٦٦٧/٨

٤. ممثّل الحكومة الكويتية (الهيئة العامة للاستثمار)

السيد عبد الله حسن مشاري البدر

٥. ممثّل جمهورية العراق

المهندس عبد الستار عبد الرزاق الصافي

٦. ممثّل الحكومة الليبية (الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية)

الدكتور أحمد عويدات

٧. ممثّل البنك الإسلامي للتنمية/جدة

الأستاذ هشام الشعار

ثانياً: نسبة مساهمة المؤسسات التي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة في رأس مال الشركة

26.883%	المؤسسة الأردنية للاستثمار
26.000%	شركة بوتاس ساسكتشوان (PCS)
20.706%	الشركة العربية للتعدين
3.944%	الحكومة الكويتية
4.706%	جمهورية العراق
4.064%	الحكومة الليبية
5.161%	البنك الإسلامي للتنمية/جدة
<u>91.465%</u>	<u>المجموع</u>

ثالثاً: المدير العام للشركة:

تم في إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/١٦ تعيين السيد Brent Heimann مديراً عاماً للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المهندس عيسى أيوب
عيسى
رئيس مجلس الإدارة

شركة البوتاس العربية
اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/١٥

بناءً على دعوة مجلس الإدارة لعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي فقد عقدت الهيئة العامة لشركة البوتاس العربية اجتماعها غير العادي في قاعة جمعية البنوك في الأردن في الساعة التاسعة والرابع من صباح يوم الأربعاء الواقع في ٢٠٠٣/١٠/١٥، برئاسة معالي المهندس عيسى أيوب رئيس مجلس الإدارة وحضور عشرة أعضاء من أصل خمسة عشر عضواً. وذلك عملاً بقرار مجلس إدارة شركة البوتاس العربية رقم (٢٠٠٣/٤/١٤٠٢) والذي تمت الموافقة فيه على إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليتكون من (١٣) عضواً بدلاً من (١٥) عضواً وتفويض رئيس مجلس الإدارة بدعوة الهيئة العامة غير العادية للشركة لإقرار هذا التعديل، وبناءً على نفس القرار المشار إليه أعلاه والذي تم بموجبه الموافقة على إتفاقية الإمتياز المعدلة مما يترتب عليه تعديل غايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الأساسي، وبناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠٠٣/٦/١٤٢٤) الصادر بتاريخ ٢٠٠٣/٨/٢١ المتعلق بقيام الشركة بكفالة تسهيلات بنكية إلى شركة مغنيسيا الأردن وموافقة مجلس الإدارة على إضافة هذه الأمور على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي، وبناءً على الطلب المقدم من قبل المؤسسة الأردنية للاستثمار والمتضمن الطلب من معالي رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة الهيئة العامة غير العادية للشركة للإنعقاد وذلك لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي كما ورد في قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠٠٣/٤/١٤٠٢) المشار إليه آنفاً.

وحضر الاجتماع السيد إسماعيل أبو رمان مندوب مراقب الشركات والسيد فراس القسوس مندوب مدققي حسابات الشركة السادة المحاسبون المتحدون.

رحب معالي الرئيس بالحضور ومن ضمنهم الضيوف من الدول العربية الشقيقة ومندوب مراقب الشركات ومندوب مدققي الحسابات.

أعلن السيد إسماعيل أبو رمان مندوب مراقب الشركات بأن إجراءات الدعوة قانونية ومستكملة وأنه حضر بالأصالة (٤٥) مساهماً يحملون (٧٧٢٧٠٥٠٦) سهماً بالأصالة والوكالة تمثل ما نسبته (٩٣%) مما يعني إكتمال النصاب القانوني.

قرر معالي الرئيس تعيين السيد يحيى منصور مساعد المدير المالي كاتباً للجلسة كما تم انتخاب السيد محمد أمين حسن وعبد القادر برهان مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

بعد ذلك دارت وقائع الاجتماع على النحو التالي:

أولاً: تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من (١٥) خمسة عشر عضواً ليصبح (١٣) ثلاثة عشر عضواً.

بعد أن قام معالي الرئيس بالرد على أسئلة واستفسارات السادة الحضور بخصوص موجبات التعديل المقترح. وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الأكرم رقم (٥٠٢) والمتخذ بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٩، الذي يقضي بإلغاء قرار لجنة الأمن الإقتصادي رقم (٧٩/٨) بتاريخ ١٩٧٩/٤/١٦ الصادر بموجب تعليمات الإدارة العرفية للشؤون المالية والإقتصادية رقم (٢) لسنة ١٩٦٧، وبتخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة ليصبح (١٣) عضواً، اتخذت الهيئة العامة غير العادية القرار التالي:

قرار

قررت الهيئة العامة غير العادية تعديل نص المادة (١/٩) من عقد التأسيس ونص المادة (١/٢٣) من النظام الأساسي للشركة لتصبحا على النحو التالي:
" يتكون أعضاء مجلس إدارة الشركة من ثلاثة عشر عضواً".

ثانياً: تعديل غايات الشركة بما يتناسب مع الغايات الواردة في القانون المؤقت رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠٣، والمعدل لقانون تصديق الإمتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم (١٦) لسنة ١٩٥٨.

اتخذت الهيئة العامة غير العادية القرار التالي:

قرار

قررت الهيئة العامة غير العادية تعديل نص الفقرات (أ، ب، ج، د، هـ) من المادة (٤) من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

غايات الشركة:

أ. استخراج أملاح البوتاس والبرومين وكلوريد الصوديوم وكلوريد المغنيسيوم وكلوريد الكالسيوم والكرنالايت والطين بأية وسيلة من مياه البحر الميت أو من تحتها أو من منطقة الإمتياز.

ب. إنشاء الصناعات التالية المشتقة من الأملاح والمعادن والمواد الكيماوية المستخرجة من البحر الميت ومنطقة الإمتياز وهي:
البوتاس والبرومين وكلوريد الصوديوم بأنواعه والكلورين وحامض الهيدروكلوريك وأوكسيد المغنيسيوم ومعدن المغنيسيوم وهيدروكسيد المغنيسيوم والكرنالايت والطين.

ج. إنشاء صناعات مشتقة أخرى خلاف تلك المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

د. جعل المنتجات المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة صالحة للعرض في الأسواق المحلية والخارجية وبيعها منها.

هـ. ضخ وسحب مياه البحر الميت ضمن حدود المملكة الأردنية الهاشمية.



ثالثاً: الموافقة على قيام الشركة بكفالة التسهيلات البنكية المقدمة الى شركة مغنيسيا الأردن.

بحث السادة المساهمون هذا الموضوع وقام معالي الرئيس بالرد على استفسارات وأسئلة السادة الحضور بخصوصه واتخذت الهيئة العامة غير العادية القرار التالي:

قـرـار

قررت الهيئة العامة غير العادية الموافقة على قيام الشركة بكفالة التسهيلات المقدمة الى شركة مغنيسيا الأردن بقيمة (٥) خمسة ملايين دولار أمريكي.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والرابع من صباح يوم الأربعاء الواقع في ٢٠٠٣/١٠/١٥.

المهندس عيسى أيوب
رئيس الجلسة
٢٠٠٣/١٠/١٥

إسماعيل أبو رمان
مندوب مراقب عام الشركات

يحيى منصور
كاتب الجلسة

ي.منصور/نبال/اجتماع الهيئة العامة غير العادية
بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/١٥

*** RX REPORT ***

RECEPTION OK

TX/RX NO	5439
CONNECTION TEL	962 6 5674416
SUBADDRESS	
CONNECTION ID	
ST. TIME	24/12 09:09
USAGE T	01'24
PGS.	6
RESULT	OK