

شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

عمان — المملكة الأردنية الهاشمية

تلفون : ٥٦٠٧١٤١

ص.ب : ٣٠ — عمان ١١١١٨ الأردن

فاكسيلي : ٥٦٨٢٢٩٠ — ٥٦٢٤٢٤٨ — ٥٦٠٦٧١٣



الرقم : دم/٤/٤/٩٤٩

التاريخ :

الموافق : ٨/٥/٢٠٠٦

سعادة المدير التنفيذي
بورصة عمان

تحية طيبة وبعد ،،،

ASSEMBLY DE CESSION - JOPH - 915 لسنة ٢٠٠٦

اشير الى نص الفقرة "أ" من المادة (١٥) من تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان الصادرة بالاستناد لاحكام المادة (٧٢) من قانون الاوراق المالية رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ .

ارفق طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٣٠ بعد ان تم توقيعه حسب الاصول .

واقبلوا الاحترام ،،،

د. مروان ارشيدات

مساعد المدير العام للمالية والادارية

بورصة عمان
الدارة الادارية
السديوان
٩ ايار ٢٠٠٦
٢٠٤٩
٤١٠٨
١١

١١

ف ١

شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة
وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٣٠

استناداً لاحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وبناءً على الدعوة التي ارسلها مجلس الادارة الى السادة المساهمين فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية اجتماعها العادي في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٠٦/٤/٣٠ في قاعة المساهمين في مبنى الادارة العامة للشركة لبحث البنود المدرجة في جدول الاعمال المرسل للسادة المساهمين .

في بداية الاجتماع اعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد نضال الصذر عن توفر النصاب القانون لهذا الاجتماع وذلك بحضور ١٨ مساهماً من اصل ٤٥١٨ مساهماً يحملون اسهماً بالاصالة مجموعها (٦٨٧٧٠٥٤١) سهم واسهماً بالوكالة مجموعها (٣٠٠٠) سهم وعليه يكون مجموع الاسهم الممثلة بالاجتماع (٦٨٧٧٣٥٤١) سهماً تشكل ما نسبته ٩١,٧% من رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع بالكامل والبالغ ٧٥ مليون سهم ، كما اعلن عن توفر النصاب القانوني للجلسة بحضور ثمانية اعضاء من مجلس الادارة من اصل تسعة اعضاء بالاضافة الى حضور مدقي حسابات الشركة السادة المحاسبون المتحدون . و اشار مندوب مراقب عام الشركات الى ان الشركة استكملت تحضيرها لهذا الاجتماع حسب القانون وبذلك يكتسب هذا الاجتماع الصفة القانونية وعليه تكون جميع القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة بالتنفيذ استناداً لاحكام المادة (١٨٣/أ) من قانون الشركات وطلب من عطوفة رئيس مجلس الادارة استناداً لاحكام المادتين (١٧٧ و ١٨١) من قانون الشركات ادارة الجلسة وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين عن السادة المساهمين .

ترأس الاجتماع سعادة السيد وليد الكردي رئيس مجلس الادارة/ الرئيس التنفيذي للشركة حيث رحب بالسيد نضال الصذر كما رحب بالسادة المساهمين وكافة الحضور . واستناداً الى الصلاحيات المخولة اليه عين السيد عادل شكوكاني كاتباً للجلسة كما عين المهندس قتيبة ابو قورة ممثل المؤسسة الاردنية للاستثمار والسيد محسن حاجي كمال ممثل الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت مراقبين عن المساهمين .

اعلن سعادة رئيس الجلسة عن البدء في بحث جدول الاعمال ، حيث طلب من كاتب الجلسة تلاوة وقائع الاجتماع السادة المساهمين .



1

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

شكوكاني بوصفه كاتباً للجلسة وقائع هذا الاجتماع . وتم الانتقال الى مناقشة البند الثاني من جدول الاعمال حيث وافقت الهيئة العامة على دمج البندين الثاني والرابع المتضمنين سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال العام ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية لها ومناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة بعد سماع تقرير مدققي الحسابات . قام السيد سمير ابو لغد مندوب مدققي الحسابات بتلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية واحوالها واولاها المالية .

استفسر السيد نبيل احمد ممثل المؤسسة الاردنية للاستثمار عن الايضاح رقم (٥٠) الذي ورد بتقرير مدقق الحسابات الذي تلاه السيد سمير ابو لغد وأشار الى انه لم يتم ادراج هذا الايضاح في التقرير الذي تم ارساله للمساهمين . اجاب السيد سمير ابو لغد بأن هذا الايضاح يتعلق بتكوين مخصص بقيمة (٣,٥) مليون دينار تم التوصية بها من مجلس الادارة في اجتماعه الذي انعقد صباح يوم ٢٠٠٦/٤/٣٠ وهي تمثل مبالغ لم تكن واضحة ولم يتم اخذها بالاعتبار عند اقرار البيانات المالية من مجلس الادارة السابق بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٢٨ . تم الانتقال بعدها لمناقشة تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية لعام ٢٠٠٥ حيث تم فتح باب المناقشة للسادة المساهمين . وقد تقدم السيد نبيل احمد ممثل المؤسسة الاردنية للاستثمار بالاسئلة والاستفسارات التالية :

- ما هي التطورات المتعلقة بكل من مشروع سكة الحديد لنقل الفوسفات ومشروع الـ Upper Horizon في منجم الشيدية .
- متى سيتم استخدام الغاز الطبيعي بدل الوقود في عمليات الانتاج في مواقع الشركة .
- هل تم وضع حلول لمشكلة قطع الغيار واللوازم المتراكمة منذ سنوات .

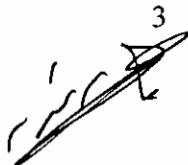
اجاب سعادة رئيس مجلس الادارة عن هذه الاستفسارات حيث اوضح بأنه لم يتم لغاية الآن تنفيذ مشروع سكة الحديد ، علماً بأن هناك اتصالات جارية مع الحكومة لتطوير سكة حديد العقبة وصولاً لزيادة ودعم طاقتها في نقل الفوسفات من المواقع الى العقبة . وفيما يتعلق بمشروع استخدام الغاز ، اشار سعادة الرئيس الى ان هذا الموضوع هو موضع اهتمام بالغ من الشركة ويتم حالياً اجراء الدراسات اللازمة بهذا الشأن ، حيث تم طرح عطاء لتحويل نظام العمل في تجهيزات المجمع الصناعي لتعمل بالغاز الطبيعي سيما وان انابيب الغاز القادم من مصر قريبة من موقع المجمع منوهاً بأن كلفة المحروقات اصبحت عالية جداً . وعقب القائم بأعمال المدير العام الى ان الاثر المالي لرفع اسعار المحروقات والذي بدأ من شهر تموز ٢٠٠٥ ولغاية شهر نيسان ٢٠٠٦ انعكس على زيادة تكاليف الشركة بحوالي (٢٥) مليون دينار سنوياً وأنه من المؤمل تخفيض هذه الكلف بنحو (٩) مليون دينار سنوياً باستخدام الغاز الطبيعي ، وفيما يتعلق بقطع الغيار واللوازم المتراكمة اوضح

ق.أ. المدير العام الى انه تم اتخاذ بعض الاجراءات لمعالجة موضوع هذه القطع من بينها فصل القطع الاستراتيجية ذات القيمة العالية على اساس تصنيفها كقطع غيار احتياطية وتحويلها كموجودات ثابتة يطبق عليها استهلاك سنوي ، كما اقر مجلس الادارة اسس احتساب مخصص قطع الغيار بطيئة الحركة وذلك باحتساب ١٠% من قيمة القطع ذات العمر الزمني من سنة الى ٣ سنوات واحتساب ١٠٠% للقطع التي يزيد عمرها عن ٣ سنوات منوهاً الى ان اهمية استمرار وجود مثل هذه القطع في المستودعات على اعتبار ان الحاجة لها تكون في كل ٤ - ٥ سنوات وان طلبها يحتاج لوقت يصل الى نحو ١٢ شهر الامر الذي قد يؤدي الى توقف الانتاج في حالة فقدان هذه القطع ، كما اشار ق.أ. المدير العام انه تم اعداد وثائق العطاء الخاصة بمشروع الـ Upper Horizon وانه سيتم طرحها قريباً .

اشار السيد عبدالسلام ذيابات ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الى عدم توزيع التقرير السنوي لعام ٢٠٠٥ واستفسر عن الامور التالية :

- لماذا لا يتم نقل كامل كميات مخزون الفوسفات الجاهز في المناجم طالما ان هناك حاجة لتنفيذ عقود التسويق مع العلم بأن اسطول النقل في الاردن الذي يعد الافضل في المنطقة يستطيع تغطية احتياجات الشركة في مجال النقل .
- ما هي مراحل انجاز مشروع مغاسل الشيدية ذات الكلفة المرتفعة وهل هذا المشروع هو صيانة الاجهزة والمغاسل ام اعادة تأهيلها وما هي اسباب تعثر المشروع .
- لماذا قامت الشركة ببيع شاحنات النقل التي كانت مملوكة لها والتي كانت مجهزة خصيصاً لنقل الفوسفات سيما انه ورد في تقرير الشركة ان مشكلة النقل كانت عائقاً في عمليات تسويق الفوسفات .
- ما هي اسباب قيام الشركة بشراء نترات الامونيوم من مصدر واحد خلال السنوات الثلاث الاخيرة ولماذا لا يتم طرح عطاء لشراء هذه المادة مع العلم بأن هناك عروض وردت للشركة ببيعها هذه المادة بأسعار اقل مما تشتريه حالياً .

اشار السيد عبدالسلام ذيابات ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الى ان مشروع المغاسل في الشيدية هو اعادة تأهيل للاجهزة وليس صيانتها ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع وتشغيل الاجهزة في الربع الثالث من عام ٢٠٠٦ والتي ستؤدي الى زيادة انتاج النوعيات الجيدة من الفوسفات في الشيدية . وحول موضوع نقل الفوسفات اوضح الى ان هناك بعض المشاكل في عمليات نقل الفوسفات باعتبار ان الشركة لا تتعامل مع جهة واحدة في تنفيذ عمليات النقل كما ان هناك عزوفاً من



بعض السائقين في القيام بنقل الفوسفات والذي يستدعي احياناً تدخل الجهات الحكومية لإلزام السائقين على تحميل مادة الفوسفات ونوه الى انه يجري العمل حالياً على اعداد تقرير شامل لكافة نشاطات الشركة ومن ضمنها موضوع النقل والذي سيعرض على مجلس الادارة وصولاً لاعداد خطة مستقبلية شاملة بهذا الشأن تهدف الى تطوير العمل وتحسين الاداء في كافة المجالات . وفيما يتعلق بشراء مادة نترات الامونيوم ، اشار سعادة الرئيس الى انه سيتم اعادة النظر بطريقة شراء هذه المادة وسائر المواد الاخرى وسيتم اعداد خطة بهذا الشأن والتعامل بشفافية حماية لكافة الاطراف . ووضح ق.أ. المدير العام حول موضوع بيع شاحنات المان الى ان عملية البيع تمت في عام ٢٠٠٢ وبقرار من مجلس الادارة السابق في حينه ، علماً بأن هذه الشاحنات كانت تغطي فقط حوالي ١٠% من اجمالي عمليات نقل الفوسفات وبكلفة مرتفعة .

اشار السيد محمد عصام العشا ممثل صناديق الاستثمار في نقابة المهندسين الى موضوع مطالب المهندسين العاملين في الشركة والمتمثلة بطلبهم تعديل علاوة الاختصاص والعلاوة الفنية مؤكداً رغبة المهندسين الوصول الى حلول مع الادارة لتحقيق هذه المطالب . وقد اكد سعادة رئيس المجلس حرص الشركة على حقوق كافة العاملين فيها بمن فيهم المهندسين في الوقت الذي تحرص فيه ايضاً على مصالح المساهمين .

تقدم المساهم السيد سعيد حمام بمجموعة من الاسئلة والاستفسارات تركزت حول آخر المستجدات المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة على الشركات اليوغسلافية واسباب ارتفاع بعض البنود الواردة في كشف المصاريف الادارية (اتعاب محاماة ، ضيافة ، ايجارات) وسبب وجود عجز في النقد واستفسر عن تفاصيل القضايا المرفوعة على الشركة البالغة كما ورد بتقرير المدققين (٦٢) مليون دينار ، واقترح السيد حمام الموافقة على توزيع ١٠% كأرباح على المساهمين .

اجاب سعادة رئيس المجلس بأنه تم تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة تحصيل الديون اليوغسلافية البالغة حوالي (٢٢) مليون دولار وان بعض المصاريف الواردة ضمن المصاريف الادارية والعمومية يتم انفاقها ضمن النشاطات الطبيعية للشركة مع العلم بأن زيادة قيمة الايجارات ناجم عن دفع ايجار اراضي الشيدية الى الحكومة عن سنوات سابقة من عام ١٩٨٧ ولغاية عام ٢٠٠٥ ، وان القضايا المرفوعة على الشركة تمثل قضايا عمالية خاصة قضايا التقاعد المبكر اضافة الى بعض القضايا الاخرى . ووضح ق.أ. المدير العام بشأن الوضع النقدي للشركة بأن الشركة تمكنت في عامي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ من تسديد التزاماتها وتخفيض ديونها من خلال مصادرها الذاتية ، وفيما يتعلق

بتوزيع ارباح على المساهمين اشار ق ١٠٠. المدير العام الى ان وضع السيولة النقدية في الشركة لا يسمح بتوزيع ارباح سيما وان الشركة مقبلة على تنفيذ بعض المشاريع الرأسمالية وشراء المعدات اللازمة لتطوير عملياتها اضافة الى انه يترتب على الشركة تسديد اسناد القرض البالغ (٥٧) مليون دينار والذي يستحق في شهر شباط ٢٠٠٧ ، مع العلم بأن الاحتفاظ بالارباح المدورة يزيد من قيمة حقوق المساهمين ويساهم في دعم المركز المالي للشركة .

تم بعد ذلك الانتقال الى البند الخامس من جدول الاعمال والمتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦ ، حيث تم ترشيح السادة المحاسبون المتحدون وثني على ذلك . ووافقت الهيئة العامة على انتخابهم بالاجماع وفوضت مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

واشار سعادة رئيس المجلس الى ان مجلس الادارة اوصى في جلسته المنعقدة صباح يوم ٢٠٠٦/٤/٣٠ بإجراء بعض التعديلات على البيانات المالية لعام ٢٠٠٥ والمتمثلة بإحتساب مصاريف ومخصصات بقيمة اجمالية (٤,٥) مليون دينار لمقابلة بعض التغيرات المالية ليصبح معها صافي الربح بعد الضريبة ١٠,٣٧ مليون دينار ، كما اوصى مجلس الادارة اقتطاع ١٠% من صافي الربح لحساب الاحتياطي الاجباري ، والاستمرار في إقتطاع هذه النسبة سنوياً الى ان يصبح هذا الاحتياطي مساوياً لرأس مال الشركة تمشياً مع احكام قانون الشركات .

وقد صادقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية لعام ٢٠٠٥ بما في ذلك الموافقة على التوصيات المشار اليها اعلاه .

وفي نهاية الاجتماع وجه سعادة رئيس المجلس بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن اعضاء مجلس الادارة الشكر والتقدير لكافة المساهمين على دعمهم لهذه الشركة ، كما شكر العاملين في الشركة على جهودهم وتفانيهم واخلاصهم في خدمة الشركة متمنياً للشركة التوفيق والنجاح وتحقيق افضل الانجازات في العام القادم لتبقى الشركة صرحاً بارزاً وركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد الوطني تحت ظل ورعاية حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني المعظم .

وانتهى الاجتماع حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهراً .

رئيس مجلس الادارة/ الرئيس التنفيذي

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

وليد الكردى

نضال المير

عادل شكوكاتي