

بسم الله الرحمن الرحيم

## شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية



الرقم : دم / ٤ / ١٢ / ٥٦ / ٨٩

التاريخ :

الموافق : ٣ / ١ / ٢٠٠٢

تلفون : ٥٦٠٧١٤١ :  
تلكس : ٢١٢٢٣ ، ٢٢٣٣٣ ، ٢١٥٤٩ فوسفات جو  
ص.ب : ٣٠ - عمان ١١١١٨ الاردن  
تلفراف : فوسفات - عمان  
فاكسلي : ٥٦٨٢٢٩٠ - ٥٦٩١٢٩٠  
٥٦٠٦٧١٣ - ٥٦٢٤٢٤٨

Disclosure - JOPH - 6/1/2002

سعادة المدير التنفيذي

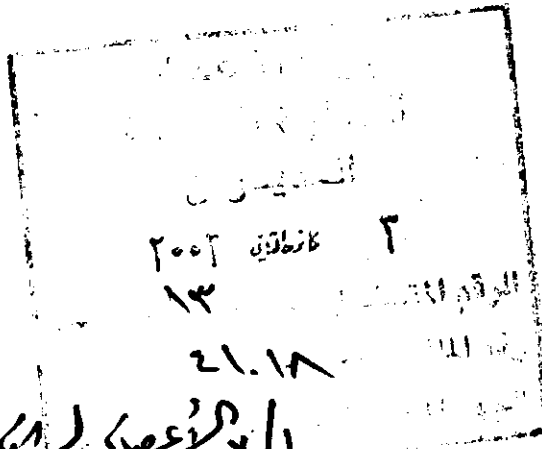
بورصة عمان

تحية طيبة وبعد،

اشير الى كتابكم رقم ٨/٨/٨/٠.٢/ش ١٠٢ تاريخ ٢٠٠١/٢/٤ وارفق طيا" نسخة من  
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المنعقد  
بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٣٠ بعد ان تم توقيعه حسب الاصول .

واقبلوا فائق الاحترام،

المهندس خالد الشياح  
المدير العام



١٠/١٢/٢٠٠٢  
١٣  
٢١.١٨

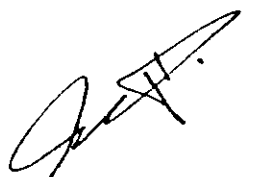
ف.أ.ه.ش

شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة  
وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
المنعقدة بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٣٠ خ

استناداً لاحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وبناءً على الدعوة التي وجهها مجلس الادارة الى السادة المساهمين فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية اجتماعها غير العادي في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٠١/١٢/٣٠ في قاعة المساهمين في مبنى الادارة العامة للشركة لبحث جدول الاعمال الذي تضمنته الدعوة المرسلة للمساهمين .

في بداية الجلسة اعلن مندوب مراقب الشركات السيد لطفي العقرباوي عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع وذلك بحضور (١٦) مساهماً ، حيث بلغ مجموع الاسهم التي يحملونها (٦٢٨١٠٨١١) سهماً تشكل ما نسبته ٩٦,٦٣٪ من رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به بالكامل والبالغ ٦٥ مليون سهم . كما اعلن مندوب مراقب الشركات عن حضور (٧) اعضاء من اعضاء مجلس الادارة من اصل (١٠) اعضاء والمدير العام بالاضافة الى حضور مدقق حسابات الشركة بعد دعوته حسب الاصول ، وأشار السيد مندوب مراقب الشركات الى ان الشركة استكملت تحضيرها لهذا الاجتماع حسب القانون وبذلك يكتسب هذا الاجتماع الصفة القانونية بكافة المداولات التي سيتم الاتفاق عليها وعليه فإن جميع القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع تعتبر قانونية استناداً لاحكام المادة ١٨١ من قانون الشركات . وطلب استناداً للمادة ١٧٧ من قانون الشركات من عطوفة رئيس مجلس الادارة/ رئيس الجلسة ادارة الجلسة وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين عن السادة المساهمين استناداً لاحكام المادة ١٨١ من قانون الشركات .

ترأس الاجتماع عطوفة الدكتور صفوان طوقان/ رئيس مجلس الادارة ، حيث رحب في بداية الاجتماع بالسادة الحضور وبشكل خاص : مندوب مراقب الشركات السيد لطفي العقرباوي والسيد بدر سليمان الجارالله ممثل الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت والسيد فوزي القيسي ممثل الشركة العربية للتعدين والشركة العربية للاستثمارات البترولية ، والسادة : المهندس قتيبة ابو قورة ومحمود ابو غوش/ ممثلا المؤسسة الاردنية للاستثمار ، امجد الجاعوني/ ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، صقر عبدالفتاح/ ممثل بنك الاسكان والبنك الاسلامي للتنمية .



واستناداً للصلاحيات المخولة اليه عيّن السيد بشير الرفاعي كاتباً للجلسة والسيد صقر عبدالفتاح/ ممثل بنك الاسكان والسيد فوزي يوسف القيسي/ ممثل الشركة العربية للتعدين كمراقبين عن المساهمين .

ثم طلب الدكتور صفوان طوقان/ رئيس الجلسة من كاتب الجلسة السيد بشير الرفاعي تلاوة جدول اعمال الجلسة ، حيث تلا السيد بشير الرفاعي جدول الاعمال الذي تضمنته الدعوة المرسلة للسادة المساهمين .

وقد قدم عطوفة رئيس الجلسة شرحاً عن الظروف والمبررات المحيطة بعملية زيادة رأس المال حيث اشار الى ان هناك التزامات مستحقة على الشركة للحكومة تتمثل في رسوم التعدين البالغة نحو ٢١,٩٣٩ مليون دينار حتى ٢٠٠٠/١٢/٣١ اضافة الى رسوم التعدين المستحقة عن عام ٢٠٠١ والبالغة نحو ٦,٣ اضافة الى نسبة الـ ١٥٪ من الارباح الصافية لوحدة الاسمدة التي تمثل تعويض الخزينة عن كلفة الاموال التي قامت وزارة المالية بتحويلها الى الصندوق الخاص وذلك بعد ان يستكمل الصندوق الخاص تسديد كامل الالتزامات المترتبة عليه والتي نجمت اصلاً عن تنفيذ قرار لجنة الامن الاقتصادي رقم (٨٦/١٦) تاريخ ١٩٨٦/٦/١٥ الصادر في ضوء قيام شركة الفوسفات بشراء شركة صناعة الاسمدة الاردنية والذي وافق مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٩ على رسملة هذه الالتزامات مقابل ٢١ مليون سهم لصالح الخزينة . و اضاف رئيس الجلسة الى انه تم اجراء مفاوضات مع الحكومة من اجل تسوية هذه المواضيع وتم التوصل معها الى اتفاق يشتمل على ما يلي :-

أ - رسملة مبلغ ١١ ٩٣٨ ٥٥٩ دينار من عائدات التعدين المستحقة لوزارة المالية على شركة الفوسفات والبالغة حتى تاريخ ٢٠٠٠/١٢/٣١ ما مقداره (٢١ ٩٣٨ ٥٥٩) دينار .

ب - رسملة نسبة الـ ١٥٪ من ارباح وحدة الاسمدة التي تتحقق للحكومة تطبيقاً لقرار لجنة الامن الاقتصادي رقم (٨٦/١٦) تاريخ ١٩٨٦/٦/١٥ واعتبار هذه التسوية شاملة ونهائية لكل ما جاء في ذلك القرار .

ج - تسوية صافي المبالغ المتبقية على شركة الفوسفات من اصل عائدات التعدين المستحقة على الشركة حتى تاريخ ٢٠٠٠/١٢/٣١ على اساس اعفاء الشركة من مبلغ خمسة ملايين



دينار من اصل هذه العائدات وقيام الشركة بتسديد الرصيد المتبقي منها والبالغ خمسة ملايين دينار خلال عام ٢٠٠٢ .

د - تسديد رصيد عائدات التعدين المستحقة على الشركة من ٢٠٠١/١/١ الى ٢٠٠١/٩/٣٠ والبالغة (٤,٤٣٦) مليون دينار قبل نهاية العام الحالي والمبالغ اللاحقة بشكل شهري ومنتظم .

ونوه عطوفة رئيس الجلسة في هذا الصدد الى ان الحكومة وافقت مشكورة على تخفيض رسوم التعدين اعتباراً من ٢٠٠١/١/١ لتصبح دولارين للطن الواحد بدلاً من سبعة دولارات .

واشار عطوفة رئيس الجلسة الى انه في ضوء ما تقدم ، فقد قرر مجلس ادارة الشركة التوصية للهيئة العامة للموافقة على زيادة رأسمال الشركة بمقدار (١٠) مليون سهم لصالح الخزينة وفق الاسس المشار اليها ليصبح رأسمال الشركة ٧٥ مليون سهم/ دينار بدلاً من ٦٥ مليون سهم/ دينار ، علماً بأن هذا الاجراء سيكون له انعكاساً ايجابياً على الوضع المالي للشركة ، سيما من حيث تخفيض المطلوبات المتداولة وتحقيق ايرادات بمبلغ (٥) مليون دينار الذي يمثل الارباح المتحققة من اعفاء الشركة من هذا المبلغ من رسوم التعدين وتحسين نسبة المديونية Debt/ Equity Ratio . ونوه عطوفة رئيس الجلسة الى انه يتوقع ان تشهد عمليات ونشاطات الشركة تحسناً ملموساً في السنة القادمة ، وطلب في ضوء ما تقدم من السادة المساهمين الموافقة على زيادة رأسمال الشركة وفق الاسس المشار اليها .

وبعد ان تم فتح باب المناقشة ، استفسر السيد محمود ابو غوش/ ممثل المؤسسة الاردنية للاستثمار عن البند (ب) من جدول الاعمال المتعلق برسملة نسبة الـ ١٥٪ من ارباح وحدة الاسمدة . وقد تلى عطوفة رئيس الجلسة نص البند ٥/ب من قرار لجنة الامن الاقتصادي رقم (٨٦/١٥) الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٦/١٥ والذي ينص على ما يلي :-  
"تتقاضى الخزينة نسبة ١٥٪ من الارباح الصافية لوحدة صناعة الاسمدة ، وذلك بعد ان يستكمل الصندوق الخاص تسديد كامل الالتزامات المترتبة عليه كتعويض للخزينة عن كلفة الاموال التي قامت بتحويلها الى الصندوق الخاص وبحدود هذه التكاليف" .



واوضح عطوفة رئيس الجلسة الى ان قرار مجلس الوزراء ينص على رسملة نسبة الـ ١٥٪ من ارباح وحدة الاسمدة واعتبار هذه التسوية شاملة ونهائية لكل ما جاء في قرار لجنة الامن الاقتصادي المشار اليه .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من ٦٥ مليون دينار/ سهم ليصبح ٧٥ مليون دينار/ سهم وذلك بتخصيص عشرة ملايين سهم من اسهم الشركة لصالح الخزينة وفق ما يلي :-

أ - رسملة مبلغ ٩٣٨ ٥٥٩ ١١ دينار من رسوم التعدين المستحقة للحكومة على شركة مناجم الفوسفات حتى ٢٠٠٠/١٢/٣١ على ان يكون هنالك علاوة اصدار يحددها مجلس الادارة .

ب - رسملة نسبة الـ ١٥٪ من ارباح وحدة الاسمدة التي تتحقق للحكومة مقابل كلفة الاموال التي تحملتها تطبيقاً لقرار لجنة الامن الاقتصادي رقم (٨٦/١٦) تاريخ ١٩٨٦/٦/١٥ واعتبار هذه التسوية شاملة ونهائية لكل ما ورد في هذا القرار .

ج - تعديل المادة السابعة من النظام الاساسي للشركة في ضوء ما ورد في البندين أ و ب اعلاه .  
د - تفويض مجلس الادارة تفويضاً مطلقاً لاستكمال الاجراءات المتعلقة بزيادة رأس المال ومراجعة الجهات الرسمية وغير الرسمية المتعلقة لتنفيذ ما ذكر اعلاه .

واشار عطوفة رئيس الجلسة الى ان التوجه في اعداد البيانات المالية للسنة المالية ٢٠٠١ سيكون على اساس واضح وشفاف بحيث يتم اظهار الوضع المالي الحقيقي للشركة .

وفي النهاية شكر عطوفة الدكتور صفوان طوقان/ رئيس الجلسة السيد لطفي العقرباوي مندوب مراقب الشركة وجميع السادة المساهمين على حضورهم هذا الاجتماع .  
وانتهى الاجتماع الساعة الحادية عشرة واربعون دقيقة .

الدكتور صفوان طوقان

رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الادارة

لطفي العقرباوي

مندوب مراقب الشركات

بشير الرفاعي

كاتب الجلسة