



وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة

المحدودة المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٨ نيسان ٢٠٢١

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الإتصال الإلكتروني، عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة مباشرة بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المنعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٨ نيسان ٢٠٢١، وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي (Zoom) للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- تعديل البند (أ) من المادة (٤٢) من النظام الاساسي للشركة والتي تنص على :

يمارس مجلس الادارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الشركة وتسيير أمورها بمقتضى أحكام القانون وأحكام هذا النظام وبتقيد المجلس بقرارات وتوجيهات الهيئات العامة وللمجلس حق اعطاء الكفالات ورهن عقارات الشركة والاستدانة بما لا يتجاوز اربعة أمثال رأسمال الشركة .

ليصبح النص بعد التعديل ما يلي :

"يمارس مجلس الادارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الشركة وتسيير أمورها بمقتضى أحكام القانون وأحكام هذا النظام وبتقيد المجلس بقرارات وتوجيهات الهيئة العامة وللمجلس حق إعطاء الكفالات ورهن عقارات الشركة والإستدانة بما لا يتجاوز اربعة أمثال رأسمال الشركة لتغطية نشاطات الشركة، وأية ضمانات أو كفالات بنكية لأي جهة أخرى تزيد من كفالات والتزامات شركة الفوسفات لا تتم إلا بموافقة الهيئة العامة لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة وبالنسبة التي تحددها"

رائد

١

✓



٢- المصادقة على قرار مجلس الادارة بالموافقة على بيع كامل حصص شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة في شركة الأسمدة اليابانية الاردنية (NJFC) وبأفضل الأسعار وبعد إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية المطلوبة .

#### الإجراءات التمهيدية:

استناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠، حضر الاجتماع الدكتور سامي الخرابشة / مندوب مراقب عام الشركات، كما حضره السيد بشر بكر/ مندوب السادة إرنست ويونغ مدققي الحسابات الخارجيين. ترأس الاجتماع معالي الدكتور محمد الذنيبات/ رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة:

- الدكتور عادل الشركس/ نائب رئيس مجلس الإدارة- ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

- Mr. Manish Gupta / ممثل شركة Kisan International Trading FZE

- الدكتور المهندس عبد الفتاح أبو حسان / ممثل القطاع الخاص

- المحامي الأستاذ محمد كريشان / ممثل شركة الاستثمارات الحكومية م.خ.م.

- السيد سالم القضاة/ ممثل شركة الاستثمارات الحكومية م.خ.م.

- المهندس محمد المنيفي/ ممثل الهيئة العامة للاستثمار - دولة الكويت

واعتذر عن حضور الاجتماع عضو مجلس الادارة Dr. P.S و Dr. U.S.Awasthi

Gahlaut ممثلاً لشركة Indian Potash Limited وذلك بسبب ارتباطاتهم باجتماعات

طارئة في الهند.

وتحدث معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة مرحباً مجدداً بالسادة الحضور وبالدكتور سامي الخرابشة مندوب مراقب عام الشركات وبالسيد بشر بكر مندوب مدققي الحسابات الخارجيين السادة إرنست ويونغ، وبالسادة المساهمين بعقد هذا الاجتماع غير العادي عبر وسائل الاتصال المرئي .

٢



وإستاداً للصلاحيات المخولة لمعالي رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة عيّن الآنسة سناء قراعين / مدير إدارة الشؤون المالية / أمين سر مجلس الإدارة في شركة مناجم الفوسفات الأردنية (م.ع.م.) كاتباً للجلسة وعيّن كل السيد انطوان حنا من الساد شركة Lumi Middle East والسيد أحمد قيتوقه والسيد أمجد عبيد من فريق شركة مناجم الفوسفات من دائرة تكنولوجيا المعلومات جامعاً للأصوات واحتسابها وعرض نتائجها مباشرة على السادة المساهمين.

وطلب من كاتبة الجلسة الإعلان عن توفر النصاب القانوني للإجتماع، حيث أعلنت كاتبة الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الإجتماع وذلك بحضور (٦٢) مساهماً من أصل (٤٢٠٨) مساهم يحملون اسهماً بالأصالة مجموعها (٧٤,٢٤٣,١٩٤) سهماً واسهماً بالوكالة مجموعها (٢,٥٨١,٤٤٠) سهماً وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة بالإجتماع (٧٦,٨٢٤,٦٣٤) سهماً تشكل ما نسبته (٩٣,١٢ %) من رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع بالكامل والبالغ (٨٢,٥٠٠,٠٠٠) سهم كما أعلن عن توفر النصاب القانوني للجلسة كما حضر اعضاء مجلس الادارة باستثناء Dr. U.S.Awasthi و Dr. P.S Gahlaut ممثلاً لشركة Indian Potash Limited ، وحضر الإجتماع السيد بشر ابراهيم بكر مندوب مدقي حسابات الشركة الخارجييين السادة إرنست ويونغ، وبذلك يكون اجتمع الهيئة العامة غير العادي متحققاً. علماً بأنه قد تم الإعلان عن موعد الإجتماع على الموقع الالكتروني للشركة والموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية ومن خلال التلفزيون الاردني وفي صحيفتين محليتين يوميتين، وذلك تمشياً مع الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠. وعليه فإن هذا الإجتماع يكون قد إستوفى الشروط المطلوبة التي أصدرتها دائرة مراقبة الشركات لعقد هذا الإجتماع.

شكر معالي رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة كاتبة الجلسة وأعلن عن قانونية الجلسة وأن القرارات التي سوف تصدر عن هذه الجلسة تكون ملزمة التنفيذ لكل المساهمين من الهيئة العامة ومجلس الإدارة حضوراً وغياباً .

ذكر رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة انه تلقى خطاب من الهيئة العامة للاستثمار-دولة الكويت حول البند الاول من جدول الاعمال للاجتماع غير العادي تقترح فيه ان يتم تعديل البند (أ) من المادة (٤٢)

دائره  
٣





من النظام الأساسي لشركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة على النحو التالي  
"يمارس مجلس الإدارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الشركة وتسيير أمورها  
بمقتضى أحكام القانون وأحكام هذا النظام وبتقيد المجلس بقرارات وتوجيهات الهيئات العامة ويجوز  
للمجلس بعد موافقة الهيئة العامة لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية ووفق ما تقرره إعطاء  
كفالات ورهن عقارات الشركة والإستدانة بشرط ان يكون لتغطية نشاطات الشركة، وألا يتجاوز  
رأس مال الشركة وإعطاء الضمانات أو كفالات البنوك للشركات التابعة".

بين معالي رئيس مجلس الادارة/ رئيس الجلسة بان مبلغ ٨٢,٥ مليون دينار في عالم الصناعة وبشركة  
بحجم شركة مناجم الفوسفات الاردنية لا يكفي لتغطية نشاطاتها الرئيسية.

أعلن معالي رئيس الجلسة /رئيس مجلس الإدارة عن البدء في النظر في جدول الاعمال، وأشار الى انه  
يحق للحضور من حملة الاسهم ١٠٪ فأكبر طرح اي إستفسار قبل البدء بالتصويت على بنود جدول  
الاعمال، ولما لم يتم طرح أي سؤال طلب من كاتبة الجلسة عرض جدول الأعمال والبدء بالتصويت على  
بنود جدول الأعمال.

قرأت كاتبة الجلسة البند الأول من جدول الأعمال تعديل البند (أ) من المادة (٤٢) من النظام الأساسي  
للشركة والتي تنص على :

"يمارس مجلس الإدارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الشركة وتسيير أمورها  
بمقتضى أحكام القانون وأحكام هذا النظام وبتقيد المجلس بقرارات وتوجيهات الهيئات العامة  
وللمجلس حق إعطاء الكفالات ورهن عقارات الشركة والإستدانة بما لا يتجاوز أربعة أمثال رأسمال  
الشركة".

ليصبح النص بعد التعديل ما يلي :

"يمارس مجلس الإدارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الشركة وتسيير أمورها  
بمقتضى أحكام القانون وأحكام هذا النظام وبتقيد المجلس بقرارات وتوجيهات الهيئات العامة  
وللمجلس حق إعطاء الكفالات ورهن عقارات الشركة والإستدانة بما لا يتجاوز أربعة أمثال رأسمال  
الشركة لتغطية نشاطات الشركة، وأية ضمانات أو كفالات بنكية لأي جهة أخرى تزيد من كفالات

الزينة

٤



والتزامات شركة الفوسفات لا تتم إلا بموافقة الهيئة العامة لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة وبالنسبة التي تحددها".

حيث وافقت الهيئة العامة على تعديل البند (أ) من المادة (٤٢) من النظام الاساسي للشركة لتصبح على النحو التالي "يمارس مجلس الإدارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الشركة وتسيير أمورها بمقتضى أحكام القانون وأحكام هذا النظام ويتقيد المجلس بقرارات وتوجيهات الهيئات العامة وللمجلس حق إعطاء الكفالات ورهن عقارات الشركة والاستدانة بما لا يتجاوز أربعة أمثال رأسمال الشركة لتغطية نشاطات الشركة ، وأية ضمانات أو كفالات بنكية لأي جهة أخرى تزيد من كفالات والتزامات شركة الفوسفات لا تتم إلا بموافقة الهيئة العامة لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة وبالنسبة التي تحددها".

و كانت نتيجة التصويت موافق بنسبة ٨٩,٧٧٢٩٪ وغير موافق بنسبة ١٠,٢٢٧١٪.

وتم الانتقال للتصويت على البند الثاني من جدول الاعمال "المصادقة على قرار مجلس الادارة بالموافقة على بيع كامل حصص شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة في شركة الأسمدة اليابانية الاردنية ( NJFC ) وبأفضل الأسعار وبعد اجراء دراسات الجدوى الإقتصادية المطلوبة" وطلبت كاتبة الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند الثاني من جدول الأعمال

حيث وافقت الهيئة العامة على المصادقة على قرار مجلس الإدارة بالموافقة على بيع كامل حصص شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة في شركة الأسمدة اليابانية الاردنية ( NJFC ) وبأفضل الأسعار وبعد إجراء دراسات الجدوى الإقتصادية المطلوبة .

و كانت نتيجة التصويت موافق بنسبة ٨٩,٧٦٥٥٪ وغير موافق بنسبة ١٠,٢٣٤٥٪.

وفي ختام الإجتماع كرر معالي رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة الشكر والتقدير بإسم أعضاء مجلس الإدارة وبإسمه أيضاً إلى السادة المساهمين . وشكر الحكومة الاردنية بالموافقة على تجديد رخص التعدين في مناطق عمل الشركة في الجنوب. كما وشكر السادة شركة Lumi Middle

الزنج



East والعاملين في الشركة على الجهود التي بذلت لإنجاح هذا الاجتماع. وتمنى ان يحمي الله الاردن وشعبه ويحفظ سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده.

وطلب معالي رئيس مجلس الادارة/ رئيس الجلسة من مندوب مراقب عام الشركات الاعلان عن انتهاء الاجتماع. واكد على التزام رئيس مجلس الادارة/ رئيس الجلسة وكاتب الجلسة بانعقاد الاجتماع وصدور القرارات بشكل يتفق وأحكام القانون وتم الاعلان عن انتهاء الاجتماع.

وانتهى الاجتماع في الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢٨.

رئيس الجلسة  
الدكتور محمد الذنيبات/  
رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب عام الشركات  
الدكتور سامي الخرابشه

كاتبة الجلسة  
سناء قراعين