

JORDAN PHOSPHATE MINES CO. PLC

Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan



شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

Ref :

Date :

الرقم : ٧٨٤ / ١٤ / ٤ / ٢٠١١
التاريخ : ١٧ / ٤ / ٢٠١١

ASSEMBLY DECISION - JOPH - 18/4/2011

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم

تحية طيبة وبعد،

أشير الى نص الفقرة "ز" من المادة (١٠) من تعليمات الافصاح الصادرة عن مجلس
مفوضي هيئة الأوراق المالية استناداً لأحكام المادة (١٢/ف) من قانون الأوراق المالية رقم ٧٦
لسنة ٢٠٠٢ .

أرفق طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لساهمي شركة مناجم
الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٧ بعد أن تم توقيعه
حسب الاصول .

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،

سواء قراعين

المدير التنفيذي للمالية

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان

١٧ نيسان ٢٠١١

الرقم المتسلسل : ٦٩٩
رقم الملف :
الجهة المختصة : ١١ / ١٤ / ٢٠١١

افصح

الدائرة القانونية

البورصة

٤ / ١٨

ف / ١١

شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2011/4/7

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته اللاحقة وبناءً على الدعوة التي أرسلها مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2011/4/7 في قاعة إيرس / فندق جراند حياة عمان لبحث البنود المدرجة في جدول الأعمال المرسل إلى السادة المساهمين .

ترأس الاجتماع سعادة السيد وليد الكردي رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي للشركة حيث رحب بالسادة المساهمين وبالحضور ورحب بالسيد برهان عكروش /مندوب مراقب عام الشركات وطلب منه الإعلان عن توفر النصاب القانوني للاجتماع .

شكر مندوب مراقب عام الشركات رئيس الجلسة وأعلن عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور (39) مساهماً من أصل (5217) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة مجموعها (66,828,074) سهم وأسهماً بالوكالة مجموعها (214875) سهم وعليه يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (67,040,797) سهماً تشكل ما نسبته 89% من رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع بالكامل والبالغ (75) مليون سهم ، كما أعلن عن توفر النصاب القانوني للجلسة بحضور سبعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء بالإضافة إلى حضور مدققي حسابات الشركة السادة "ارنست ويونغ" وأشار إلى أنه تم التحقق من أن الشركة قامت بإرسال الدعوة إلى السادة المساهمين بشكلها القانوني وتم الإعلان عن الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة وبذلك استكملت تحضيرها لهذا الاجتماع حسب القانون وعليه أقر أن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية وفق أحكام قانون الشركات وبذلك تكون جميع القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة بالتنفيذ لكل الأطراف وطلب من سعادة رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة استناداً لأحكام المادة (181) من قانون الشركات تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين عن المساهمين لفرز الأصوات وجمعها.

رحب سعادة رئيس الجلسة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين و بكل من مندوب مراقب عام الشركات السيد برهان عكروش والسيد وضاح برقايي مندوب مدققي حسابات الشركة السادة "ارنست ويونغ" وممثل شركة (BIA) **kamil Holdings Limited** السيد جنيدي مصري وممثل الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت السيد مشاري العودة وممثل وزارة المالية السيد بسام الشخانية وممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأنسة سوزان مصطفى واستناداً للصلاحيات المخولة الى سعادة رئيس الجلسة عين الأنسة سناء قراعين / المدير التنفيذي للمالية كاتباً للجلسة والسيد مشاري العودة ممثل الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت والأنسة سوزان مصطفى ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراقبين عن المساهمين .

أعلن سعادة رئيس الجلسة عن البدء في النظر في جدول الأعمال، حيث استأذن سعادته السادة المساهمين بعدم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2010/4/17 والاكتفاء بقراءة خلاصة القرارات الصادرة عنه وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك وتلت الأنسة سناء قراعين/ كاتب الجلسة خلاصة وقائع الاجتماع والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمساهمي الشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2010/4/17 .

تم الانتقال الى البند الثاني من جدول الأعمال المتعلق بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2010 والخطة المستقبلية لها ، حيث وافقت الهيئة العامة على عدم تلاوته ودمج البند الثاني مع البند الرابع من جدول الأعمال المتضمن مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر بعد سماع تقرير مدققي حسابات الشركة.

طلب سعادة رئيس الجلسة من السيد وضاح برقايي مندوب مدققي حسابات الشركة "ارنست ويونغ" تلاوة تقرير المدققين، حيث تلا السيد برقايي تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية عن العام 2010.

بعد ذلك تم فتح باب النقاش للسادة المساهمين حيث شكر المساهم المهندس محمد عزمي زوربا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين في الشركة على الانجازات والأرباح الجيدة التي حققتها الشركة لهذا العام ونوه بالخدمات العظيمة التي تقدمه الشركة الى المجتمع المحلي سواء بالتبرعات أو بالمشاريع المقامة وكذلك الخدمات المميزة المقدمة لموظفي الشركة من النواحي الصحية والإسكانية والقروض والتي تشكل علامة بارزة ومميزة للشركات الأردنية، ونأمل بأن تستمر طويلاً وبعد ذلك إستفسر عن السبب في زيادة مصاريف البيع والتسويق بنسبة 30% ورسوم الميناء بحوالي 50% وأجور النقل بحوالي (12) مليون دينار وأضاف بأن هذه البنود الثلاثة استحوذت على جزء كبير من الأرباح مضاف إليها مبلغ (2,5) مليون دينار مصروف منجم

الرصفة وأشار إلى أن الأرباح التي ستوزعها الشركة على المساهمين بنسبة 20% غير كافية بالنسبة للأرباح التي تم تحقيقها بنسبة 100% من رأسمال الشركة واقترح زيادة نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين إلى 30% أو 40%.

أجاب سعادة رئيس الجلسة بأن نسبة الأرباح التي ستوزعها الشركة والبالغة 20% معقولة حيث أن الجزء الآخر من الأرباح سيبقى لتمويل المشاريع المستقبلية والتي ستبقى للأجيال القادمة وتقدر قيمتها بحوالي (1,3) بليون دولار ستنفذ خلال السنوات الثلاث القادمة فإذا رفعا نسبة الإرباح هذا العام سيترتب على الشركة ديون جديدة.

وأجابات الأنسة سناء قراعين / المدير التنفيذي للمالية بأن هذه المصاريف متغيرة وترتبط بصورة مباشرة بالكميات المباعة حيث تزيد بزيادة الكميات المباعة أو العكس، إضافة الى أنها واعتباراً من عام 2010 فإنها تتضمن النفقات المتحققة على الشركة التابعة (الشركة الهندية الأردنية للكيماويات) وأشارت إلى أن مصاريف التسويق عن عام 2009 زادت بحوالي (3) مليون أو اقل بسبب زيادة الكميات المباعة كما وأن رسوم الميناء المدفوعة للحكومة زادت لنفس الأسباب .

أما بالنسبة للزيادة في أجور النقل فهي ناتجة أيضاً عن زيادة الكميات المباعة بالإضافة الى ارتفاع أسعار المحروقات حيث أن هناك معادلة متفق عليها مع متعهدي النقل تتغير بتغير أسعار المحروقات إضافة إلى أن البيانات المالية لهذا العام ظهرت موحدة مع البيانات المالية للشركة الهندية الأردنية للكيماويات والتي تظهر حساباتها بأنها تحملت أجور نقل بمبلغ (3) مليون دينار ولهذه الأسباب إرتفعت أجور النقل.

وأجاب سعادة رئيس الجلسة بأن مصروف منجم الرصفة هو عبارة عن رواتب للموظفين العاملين حالياً في المنجم بالإضافة الى مصاريف أخرى موضحة تفصيلها في التقرير السنوي بالإيضاح رقم (29).

وتحدث احد المساهمين وشكر السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والعمال ونوه على قيامه بشراء ألفي سهم بمبلغ واحد وخمسون ألف دينار وطالب بزيادة نسبة الإرباح من 20% الى 50% وتوزيع ربع سهم مجاني، أجاب سعادة رئيس الجلسة بأن هناك مشاريع مستقبلية تقوم بها الشركة ولا يمكن زيادة نسبة التوزيع لهذا العام حيث انه من غير الممكن ترك الشركة ثلاثون سنة كما كانت في الماضي بدون مشاريع لذا يجب إقامة هذه المشاريع وتوفير فرص عمل جديدة، وأضاف بأنه لا يمكن القبول بأن تبقى الشركة تباع مواد أولية وإننا لا نستطيع السير بعملية التصنيع بدون توفر سيولة كافية، فإذا ما تم توزيع مبالغ كبيرة فلن يتبقى سيولة كافية لإقامة هذه المشاريع، كذلك فإن رأي شركائنا في الكويت وبروناي بأن تبقى الأرباح لدى الشركة لتوفير السيولة اللازمة

للمشاريع المستقبلية وأعود لأؤكد لكم بأن نسبة التوزيع 20% نسبة مقبولة ومعتمدة إذا أردنا للشركة الاستمرار وبناء المستقبل للأجيال القادمة .

تحدث المساهم السيد سعيد حمام عن المبالغ التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة من بدل تمثيل وتنقلات بمبلغ (192 ألف دينار) والمكافآت السنوية بمبلغ (40 ألف دينار) وبدل لجان بمبلغ (21 ألف دينار) وبدل حضور جلسات بمبلغ (78 ألف دينار) فيكون مجموع ما تقاضاه مجلس الإدارة حوالي (331 ألف دينار) إضافة إلى أن هناك ثمانية موظفين في الإدارة العليا ذو مؤهلات علمية عالية. واستفسر السيد حمام عن تفاصيل المبالغ التي تقاضاه أشخاص الإدارة العليا عن عام 2010 . وإذا لم يكن هناك تفاصيل يكفي إجمالي رواتبهم وهل يمكن أن يصل إجمالي رواتبهم إلى (5 ملايين دينار).

أجاب سعادة رئيس الجلسة بأن المبالغ التي تقاضاها موظفي الإدارة العليا غير متوفرة لديه الآن. وأنه سيتم اخذ ملاحظته بالاعتبار وتضمينها بالتقرير السنوي العام القادم. وأوضحت الأنسة سناء قراعين/ المدير التنفيذي للمالية بأن إجمالي الرواتب والمزايا التي يتقاضاها جميع العاملين في الشركة تصل إلى 62 مليون دينار والموضحة في التقرير السنوي صفحة (46)، كما واستفسر السيد حمام عن الأرباح المدورة والبالغة (265 مليون دينار) والاحتياطي الاختياري (65 مليون دينار) والاحتياطي الخاص (56 مليون دينار) لوجدنا أن مبلغ الاحتياطيات تصل إلى (387 مليون دينار) والتي حق من حقوق المساهمين وأضاف الى تدني نسبة الأرباح إلى 20% أي توزيع مبلغ (15) مليون دينار من مبلغ (387 مليون دينار) التي هي من حق المساهمين واقترح أن يتم زيادة نسبة التوزيع إلى 50 أو 60% للسهم أو توزيع أسهم مجانية ونسبة التوزيع 20% لا تساوي شيئا بالنسبة لمساهم اشترى سهم الشركة بمبلغ (67) دينار .

وتحدث المساهم الدكتور مازن دحابة حيث شكر السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأوضح بان المواطن والمساهم يهتم بقيام الشركة بعمل مشاريع لتشغيل العمالة الأردنية وتسويق منتجاتها عالميا وسأل عن دراسة مشروع استخلاص اليورانيوم من الفوسفات الذي تم ذكره قبل سنتين واستفسر عن الاستثمارات في شركات حليفة ما يقارب (45) مليون دينار وطلب توضيح عن هذه الشركات .

وأجاب سعادة رئيس الجلسة بأن الشركة قامت بعمل دراسة جدوى استخلاص اليورانيوم من الفوسفات بالتعاون مع هيئة الطاقة النووية الأردنية وظهرت نتائج الدراسة بأن معدل العائد الداخلي (IRR) بلغ 7 % أي أن هذا المشروع غير مجدي وأن تعدين اليورانيوم أفضل من استخلاصه من الفوسفات، إما بالنسبة للشركات الحليفة فان بيان الدخل يظهر حصة الشركة من أرباح الشركات

الحليفة بمبلغ (5,889 مليون دينار) إضافة الى قيام شركة الفوسفات خلال شهر نيسان/2010 بالاستحواذ على الشركة الهندية الأردنية وذلك بشراء كامل الحصص في رأسمال الشركة الهندية الأردنية للكيماويات وأصبحت مملوكة بالكامل لشركة الفوسفات، وأشار الى أن الشركة الهندية الأردنية كانت خسارتها في العام 2009 حوالي 33 مليون دولار وبعد شراءها من قبل الشركة في شهر نيسان/2010 أصبحت أرباحها تزيد عن ثمانية ملايين دولار وأضاف بان شركة الفوسفات قامت هذا العام 2011 بزيادة حصتها في رأسمال شركة الأسمدة اليابانية الأردنية وذلك بشراء 50% من حصص الجانب الياباني لترتفع نسبة مساهمتها إلى 70%.

استفسر مندوب شركة العرب للتأمين عن سبب الزيادة في بند الرواتب والأجور حيث بلغت في عام 2009 حوالي (554 مليون دينار) في حين بلغت في عام 2010 (626 مليون دينار) أي بزيادة مقدارها (71 مليون دينار وتعادل حوالي 13%.

أجاب سعادة رئيس الجلسة أن هذه الزيادة ناتجة عن زيادة رواتب موظفي الشركة لتحسين أوضاعهم المعيشية.

وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة وبالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2010 والخطة المستقبلية لها وعلى البيانات المالية لعام 2010 وتبرئة ذمة مجلس الإدارة لعام 2010 .

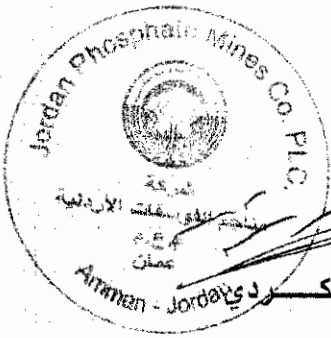
وبعد ذلك تم الانتقال إلى البند الخامس المتعلق بالموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم . وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم .

تم الانتقال بعدها إلى البند السادس من جدول الأعمال المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2011 وتحديد أتعابهم ، حيث تم ترشيح السادة "ارنست ويونغ" وثني على ذلك. حيث استفسر السيد مشاري العودة ممثل الهيئة العامة لحكومة الكويت عن المدة الزمنية التي قضاها كمدقق لحسابات الشركة، أجاب السيد وضاح برقايوي بان له سنتين مسؤول عن تدقيق حسابات شركة الفوسفات. وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخابهم كمدققي حسابات لعام 2011 وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم .

وبعد ذلك تم الانتقال إلى أية بنود أخرى حيث تحدث السيد خالد الفناطسة/ النائب في مجلس الأمة رئيس نقابة عمال المناجم والتعدين حيث تقدم بالشركة الجزيل إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة المستشارين والمدراء التنفيذيين ومدراء المواقع وجميع العاملين في الشركة على الجهد الذي بذلوه وعلى الأرباح التي حققتها الشركة .

وفي نهاية الاجتماع وجه سعادة رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة ولجميع الحضور من المساهمين والممثلين عن مؤسساتهم والعاملين في الشركة على جهودهم وعطائهم ودعمهم المستمر للشركة تحت ظل ورعاية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.

وانتهى الاجتماع في حوالي الساعة الواحدة ظهراً.



وليد الكرد
رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي

برهان عكروش

مندوب مراقب عام الشركات

سناء قراين

كاتب الجلسة