



البوتاس العربية
Arab Potash

الرقم Ref. ٥٥٢/٤٦/٤
التاريخ Date ٢٠١٩/٥/٨

للمرسل
ع. يوحنا عمان
السيد
السيدة سوزان

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص.ب 8802
عمان 11121 - الاردن

٥/٨ -

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع:- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

نرفق لكم طياً محضر إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (58) والمنعقد يوم الاربعاء الموافق 2019/4/24 وذلك بعد إيداعه والمصادقة عليه من دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 2019/5/7.

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

M. Taher
محمد رياض الطاهر

مدير تنفيذي - المراقب المالي

نسخة/ الدائرة المالية - قسم المساهمين والحوكمة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الدائريون
٨ أيار ٢٠١٩
الرقم المتسلسل
الجهة المختصة
م. ت. طاهر

Tel +962 6 520 0520
Fax +962 6 520 0080
P.O.Box 1470 Amman 11118 Jordan
E-mail info@arabpotash.com
www.arabpotash.com

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٧ - أيار ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخاصة



شركة البوتاس العربية
إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
رقم (58)

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٧ - أيار ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

بناءً على دعوة مجلس الإدارة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي بموجب المادة (169) من قانون الشركات والمادتين (11) و (12) من النظام الأساسي للشركة، عقدت الهيئة العامة لشركة البوتاس العربية اجتماعها العادي الثامن والخمسين في فندق الفورسيزونز في عمان في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2019/4/24 بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (13) عضواً وبترئاسة معالي السيد جمال أحمد الصرايرة رئيس مجلس الإدارة، وكذلك حضور الرئيس التنفيذي للشركة عطوفة الدكتور معن النصور.

كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي سعيد الشطرات، والسيد حازم صبابا/ مندوب السادة برايس وترهاووس كوبر (Price Waterhouse Cooper-PwC) مدققي حسابات الشركة.

وافتح معالي السيد جمال الصرايرة الجلسة برفع أخلص آيات الوفاء والانتماء لحادي الركب وقائد المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم مؤكداً على العهد مع الله بالوفاء للوطن وقائد الوطن وبذل الجهود في خدمة الإقتصاد الوطني.

رحب معالي رئيس مجلس الإدارة بالحضور من السادة المساهمين وممثلهم، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والسادة المدعويين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات، ومندوب مدققي الحسابات والعاملين في الشركة، وطلب معالي رئيس المجلس من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات افتتاح الاجتماع وإعلان قانونيته.

أعلن السيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني للإجتماع وتوافر شروط صحة انعقاد الاجتماع بحضور (41) مساهماً يحملون (80,295,757) سهماً جميعها بالأصالة، أي ما نسبته 96.3% من أسهم الشركة البالغ (83,317,500) سهم، وحضور جميع أعضاء مجلس

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٧ - أيار ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

الإدارة، وأكد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن الشركة كانت ملتزمة وحريصة على تطبيق القوانين والأنظمة المرعية في الدعوة لهذا الاجتماع وعليه فإن أية قرارات تتخذ في هذا الاجتماع هي قرارات قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.

وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من معالي الرئيس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين إثنين لجمع الأصوات وفرزها، ومن ثم الانتقال لجدول الاعمال.

إقترح معالي الرئيس تعيين السيد رشيد اللوباني أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، وكلاً من السيد يحيى النعيمات ممثل شركة إدارة المساهمات الحكومية والسيد حسن التكروري ممثل الشركة العربية للتعدين مراقبين لجمع الاصوات وفرزها. ووافقت الهيئة العامة على ذلك.

بدأ معالي الرئيس بالترحيب بالشريك الإستراتيجي الجديد السادة شركة مانجيا اندستريال ديفيلوبمنت (Man Jia Industrial Development Limited) والمملوكة بالكامل لشركة (SDIC Mining). ورحب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد وهم:

- 1- المهندس (دنج هو - Eng. Deng Hua) ممثلاً عن شركة مانجيا اندستريال ديفيلوبمنت لمتد - (SDIC Mining).
- 2- السيد (جو ويلينغ - Mr. Zhou Weiliang) ممثلاً عن شركة مانجيا اندستريال ديفيلوبمنت لمتد - (SDIC Mining).
- 3- المهندس (برنت ادوارد هايمان - Brent Edward Heimann) ممثلاً عن شركة مانجيا اندستريال ديفيلوبمنت لمتد - (SDIC Mining).
- 4- المهندس أحمد عبد الله نجم ممثلاً عن الحكومة العراقية.

كما قدم معالي الرئيس الشكر إلى أعضاء المجلس السابقين متمنياً لهم التوفيق.

واستهل معالي الرئيس الحديث عن تبدل الشريك الاستراتيجي في الشركة وذكر أنه على إثر اندماج الشريك الاستراتيجي شركة PotashCorp الكندية والتي كانت تمتلك 28% من أسهم شركة البوتاس العربية مع شركة كندية أخرى هي Agruim لتأسيس شركة موحدة هي Nutrien واعتراض مؤسسات تنظيم المنافسة ومنع التركيز في كل من الهند والصين على تبعات الاندماج وطلبها بأن تخرج شركة PotashCorp من شراكات رئيسية لها على الصعيد العالمي، ومن ضمنها في شركة البوتاس العربية، قامت الشركة الحكومية للتنمية والاستثمار الصينية (SDIC) المملوكة بالكامل للحكومة الصينية بشراء حصة شركة PotashCorp وبصفقة بلغت قيمتها حوالي (502) مليون دولار. وأضاف معالي الرئيس أن شركة (SDIC) تعمل، بالإضافة إلى استخراج المواد الأولية وتصنيع الأسمدة، في مجالات ممتدة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل البحري والصناعة الثقيلة والتمويل وغيرها.

وانتقل معالي الرئيس للحديث عن الانجازات التي حققتها الشركة والتطورات التي حدثت في الأسواق العالمية، وتحدث عن الإنجازات غير المسبوقة في العام 2018 على صعيد كميات الإنتاج والمبيعات مشيراً إلى الدور المميز لمجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية، كما أشار معالي السيد الصرايرة إلى الأثر الإيجابي للارتفاع في مستوى أسعار مادة البوتاس عالمياً إضافة لمستوى الأداء المتميز في شركة برومين الأردن الحليفة وشركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية (كيمابكو). وتابع معالي الرئيس استعراض إنجازات الشركة والتعرج على بعض مشاريعها المستقبلية مبيناً ما يلي:

1- تركيز شركة البوتاس العربية على مسألة السلامة العامة وربطها بالثقافة العامة للشركة وعدم التهاون فيها أو القبول بتدني مستوياتها. وحققت الشركة (2.82) مليون ساعة عمل دون إصابات عمل منتهية بأيام عمل ضائعة مع نهاية العام 2018. حيث كان لذلك النجاح آثار إيجابية مباشرة على الأداء المالي لها.

2- حققت شركة البوتاس العربية في العام 2018 إنجازاً غير مسبوق في مجال الإنتاج؛ حيث قامت الشركة بإنتاج (2.436) مليون طن من مادة البوتاس، وهذا يمثل أعلى كميات إنتاج في تاريخ الشركة إضافة لمحافظة على زبائنها الرئيسيين في الأسواق الآسيوية والأوروبية والإفريقية، وتعزيز وجودها في السوق الإقليمي بعد تزايد الاستهلاك فيه. كما إرتفعت مبيعات الشركة من مادة البوتاس في عام 2018 إلى مستوى قياسي وتاريخي أيضاً، إذ وصلت إلى (2.44) مليون طن

دائرة مراقبة الشركات
وهي أعلى كميات مبيعات في تاريخ الشركة منذ بدء عمليات إنتاج البوتاس.
مصدق صورة طبق الأصل

3- تأثرت ربحية الشركة ايجاباً بأرقام الإنتاج والمبيعات القياسية حيث حققت الشركة أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات ورسوم التعدين بلغت (124.9) مليون دينار، ونسبة نمو تبلغ 39% عن العام السابق 2017. ومن الجدير بالذكر أن النمو في الأرباح تأتي بشكل رئيسي من النمو الكبير في الربح التشغيلي لعمليات إنتاج وتسويق البوتاس والتي وصلت إلى حوالي (106) مليون دينار بنسبة نمو بلغت 82% عن عام 2017.

4- أشار معالي الرئيس إلى أن شركة البوتاس العربية تقف على رأس المؤسسات الانتاجية التي ترفد خزينة المملكة الأردنية الهاشمية بالموارد المالية. حيث أنه من المتوقع أن تبلغ مجموع مدفوعات الشركة لخزينة المملكة حوالي (71) مليون دينار عن عام 2018.

5- بين معالي الرئيس أن مجلس الإدارة قد وضع خطة توسعية لإنتاج مادة البوتاس على النحو التالي:

- ا. الإستمرار بالتوسع في المنطقة الشمالية من منطقة الامتياز لزيادة القدرة الإنتاجية بواقع (140) ألف طن سنوياً.
- ا. توفير المخصصات المطلوبة لإجراء الدراسات الفنية في منطقة اللسان، حيث تتواصل الشركة بشكل مستمر مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية من أجل القيام بإعادة طرح العطاء على الشركات التي تم تأهيلها سابقاً لإجراء الدراسة الفنية اللازمة، حتى إذا ما ثبتت الجدوى الفنية تقوم الشركة عندها بالتنافس على الحصول على إمتياز الإستخراج وطبقاً للتشريعات النافذة وللأسس والشروط التي تحددها الحكومة الموقرة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
- ا. وافق مجلس الإدارة على تخصيص الموارد المالية اللازمة لإجراء دراسات الجدوى الإقتصادية والفنية للتوسع في المنطقة الجنوبية من منطقة الإمتياز (منطقة فيفا)، والتي في حال ثبوت جدواها والمضي قدماً في الإنتاج فإنه من المتوقع أن ذلك سيزيد الطاقة الإنتاجية للشركة بواقع (450) ألف طن سنوياً.

6- العمل على خفض كلفة الانتاج وسعي الشركة على الدوام لإيجاد حلول بديلة لمصادر الطاقة ذات الكلفة العالية، حيث بين معالي الرئيس أنه نتيجة للخطة التي طبقتها الشركة بخصوص تنويع مصادر الطاقة، تم تخفيض كلفة الانتاج بشكل كبير؛ ففي حين بلغت كلفة الطاقة على الشركة (100) مليون دينار في العام 2015 إنخفضت هذه الكلفة لتصل إلى حوالي (70) مليون دينار في العامين 2017 و 2018 ومن المتوقع أن تصل إلى (49) مليون دينار في العام 2019 بعد استكمال إنشاء توربين غازي لتوليد الكهرباء. ويذكر أن كلفة الطاقة في العملية الإنتاجية لمادة البوتاس الأردني تعد من أعلى المعدلات إذا ما قورنت بالشركات المنافسة، ويحتم احتلال موقع تنافسي مستدام على شركة البوتاس العربية الاستمرار في اللجوء إلى الحلول العملية التي تخفض كلفة الطاقة.

7- أما على صعيد توفير المياه المستدام للعملية التصنيعية وبأسعار مقبولة فقد ساهمت الشركة مالياً في إنشاء سد وادي ابن حماد الذي تشيده سلطة وادي الأردن، واستكملت الشركة تحويل حصتها من التمويل والبالغة (33.5) مليون دينار، ومن المتوقع أن يوفر السد فور الإنتهاء من إنشائه مياهاً إضافية لغايات التصنيع وكذلك لاستهلاك المجتمع المحلي تقدر بحوالي (4) مليون متر مكعب سنوياً. كما تدرس الشركة حالياً مع سلطة وادي الأردن مقترح بخصوص تمويل إنشاء سد الوادات والمتوقع أن تبلغ كلفتة (5.65) مليون دينار وأن تصل طاقتة الإستيعابية إلى نصف مليون متر مكعب من الماء.

8- وعلى صعيد تعزيز البنية التحتية في مواقع الإنتاج، تعمل الشركة على إنشاء محطة ضخ مياه جديدة من المتوقع أن تبلغ كلفتها حوالي (164) مليون دينار للمحافظة على القدرة على ضخ مياه البحر الميت إلى الملاحات. كما تعمل الشركة على رفع قدراتها في حفر التكتلات الملحية والذي من شأنه زيادة مساحات التبخر مما ينتج عنه زيادة توفر المواد الأولية والذي سيؤدي بالتالي إلى زيادة القدرة الإنتاجية للملاحات فقد قامت الشركة بإدخال حفارتي ملح في الخدمة بكلفة إجمالية تصل إلى (11.5) مليون دينار؛ الحفارة الأولى (الحفارة جرش)، وهي حفارة ضخمة بقوة قطع كبيرة، والحفارة الثانية (الحفارة مؤتة) وهي حفارة صغيرة تعمل في المناطق المحصورة في الملاحات. أما فيما يتعلق بقدرة الشركة على عمليات التعبئة في الموقع فتعمل الشركة على بناء مخزن للبوتاس بمواصفات ومقاييس عالمية وتجهيزه بمعدات التعبئة الحديثة الأمر الذي من شأنه الحفاظ على جودة المنتج.

وقدم معالي الرئيس شرحاً عن المنهجية والسياسات التي تحاكي أفضل الممارسات العالمية والتي تتبعها شركة البوتاس العربية في إدارة الموارد البشرية حيث يبين ما يلي:

1- تطبيق الممارسات الفضلى في استقطاب وتشغيل الكفاءات الأردنية الأميز وفق معايير اختيار علمية وتنافسية، وبما ينسجم مع الأنظمة والسياسات المعتمدة في الشركة. وبناء على ذلك النهج، تمكنت الشركة من رفع إنتاجية العاملين فيها لتبلغ (1,350) طن لكل عامل وبتزايد تبلغ نسبتها 70% عن العام 2012. وتعد شركة البوتاس العربية من المؤسسات الاقتصادية ذات التميز من حيث الرواتب والمزايا والمنافع الوظيفية التي تمنح للعاملين فيها.

2- توقيع الشركة مؤخراً على الإتفاقية العمالية الجديدة مع النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين سارية المفعول حتى نهاية العام 2020، ويمنح الاتفاق الموقع العاملين في الشركة مزايا تتسق وحجم الجهود المبذولة من قبلهم ولا يؤثر في الوقت نفسه على انطلاقة الشركة أو يحد من تنافسيتها.

3- إيمان الشركة إيماناً مطلقاً بأهمية رأس المال البشري، حيث يعمل في شركة البوتاس العربية حوالي (1800) موظف أردني، بالإضافة إلى حوالي (680) موظف يعملون في الشركات الحليفة والتابعة (شركة برومين الأردن، شركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية (كيمابكو)، وشركة النميرة للأملح المختلطة والطين)، عدا عن المئات من الشباب الأردنيين الذين يعملون من خلال المتعهدين الذين ينفذون أعمالاً متنوعة داخل الشركة. إضافة لوجود (400) موظف أردني يعملون مع المتعهدين والمقاولين على مشروع التوسعة (سد 19).

4- ومن الجدير ذكره أن الشركة شرعت في العام 2015 بتنفيذ "برنامج المتدرب المتميز" ولا زالت تنفذه وهو برنامج ريادي يهدف إلى تشجيع وتوجيه الطلبة في المجتمعات المحيطة بأماكن عمليات الشركة نحو الدراسة المتوسطة للتخصصات الفنية، ومن ثم توفير برنامج يساعد في تأهيلهم ومنحهم التدريب والخبرة العملية الكافية، الأمر الذي سيسهم بشكل فاعل وكبير بالتقليل من نسب البطالة والفقر في المجتمعات المحلية، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة العمل، حيث بلغ عدد المتدربين الذين التحقوا في هذا البرنامج قرابة الـ (300) متدرب متميز تم مصدق/ صورة طبق الأصل

التعاقد مع أكثر من نصفهم لغاية الآن. وتنوعت أشكال الدعم الأخرى المقدمة للمجتمعات المحلية والهادفة لتطوير ورفع كفاءة الشباب الأردني من خلال العديد من البرامج التي تنفذها الشركة ومنها برنامج تدريب (60) مهندس سنوياً بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين، وبرنامج لتدريب طلبة التلمذه المهنية وبعده يصل إلى (50) متدرب سنوياً، بالإضافة للمئات من طلاب الجامعات. كما وتقدم الشركة (83) منحة دراسية جامعية سنوياً لأبناء العاملين في الشركة والمتقاعدين وأبناء المجتمع المحلي في الغور الجنوبي وبكلفة تصل إلى مليون دينار سنوياً توزع بناء على أسس تراعي أقصى درجات العدالة والشفافية.

وعلى صعيد آخر، قال معالي الرئيس جمال الصرايرة أنه واستمراراً لخطّة الشركة في دعم المجتمعات المحلية وبما يتفق مع سياسة الحكومة في تنمية المحافظات، فقد قامت الشركة خلال العام 2018 بتقديم الدعم للمجتمعات المحلية سواءً من خلال الدعم النقدي أو توفير المنشآت واللوازم العامة بمقدار (9.66) مليون دينار. وجرى تخصيص المبالغ لمشروعات مثل إستكمال مستشفى غور الصافي، حيث تم من خلال المنحة توسعة واستحداث مبنى جديد للأمراض الباطنية والطوارئ وجناح جديد خاص بالعمليات. كما تم تخصيص مبلغ (800) ألف دينار لإصلاح طريق الأغوار الجنوبية خلال العام 2019، وتخصيص (1) مليون دينار لمبنى الترخيص والسواقين في غور المزرعة ليجري تسليمه لمديرية الأمن العام.

أما على صعيد الشركات التابعة والحليفة، فأشار معالي الرئيس بالأداء المتميز لهذه الشركات والتي تمثلت بما يلي:

1- استكملت كيمايكو مشروع التوسعة الأول في بداية شهر أيار من العام 2018 بنجاح ورفعت طاقتها الإنتاجية من سماد نترات البوتاسيوم من (135) ألف طن سنوياً إلى (175) ألف طن سنوياً. وقد بلغت كلفة المشروع حوالي (19) مليون دولار تم تمويله من مصادر الشركة الذاتية. وبلغت مبيعات الشركة خلال العام 2018 حوالي (106) مليون دولار. وتعمل الشركة حالياً على دراسة الجدوى للتوسعة الثانية التي من المخطط لها أن تضاعف إنتاج الشركة الحالي.

2- أما شركة برومين الأردن، والمملوكة مناصفة بين شركة البوتاس العربية وشركة ألبامارل الأمريكية (Albemarle)، فقد بدأت بأعمال التوسعة في عام 2018 وبكلفة تقديرية بلغت (50)

دائرة مراقبة الجودة والبيئة
مليون دولار سنوياً وذلك لزيادة القدرة الإنتاجية لمواجهة الطلب العالمي المتنامي، وهذا سيسهم

مصدق/ صورة طبق الأصل

٢ - أيار ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخاصة

في زيادة عائدات الشركة ويدعم الاقتصاد الوطني. ووصلت مبيعات الشركة في العام 2018 إلى (285) مليون دولار.

3- وفي إطار خطة الشركة في زيادة سعة المناولة على رصيف التصدير في العقبة وتماشياً مع الخطط الحكومية في تطوير الموانئ تمول شركة البوتاس العربية مناصفة مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية مشروع الميناء الصناعي الأردني بمبلغ إجمالي يصل إلى حوالي (140) مليون دينار. ومن المتوقع الإنهاء من إنشاء المشروع في شهر أيار من هذا العام.

4- أما فيما يتعلق بشركة النميره للأملح والطين المختلطة، وهي الشركة المملوكة بالكامل لشركة البوتاس العربية وتعمل على استخراج الأملاح والطين من البحر الميت، وبشكل حصري، لغاية بيعها محلياً وعالمياً، وتصنيعها وتسويقها على شكل مستحضرات تجميلية والتي عانت من صعوبات حالت دون قدرتها على منافسة نظيراتها على الساحل المقابل من البحر الميت وقيادة قطاع منتجات البحر الميت الأردني ليحتل موقعاً تنافسياً يُمكنه من المساهمة في تحسين واقع الاقتصاد الأردني، فلقد أجرت هيئة مديري شركة النميره دراسة بالإشتراك مع دار خبرة عالمية دلت على وجود فرصاً تجارية كبيرة يمكن لشركة النميره أن تستفيد منها وتزيد بناء عليها من ربحيتها، إن تمكنت من الإرتقاء بمستوى عملياتها الإدارية والمالية والبحثية والتصنيعية والتسويقية. وتضمنت الدراسة خطة تنفيذية متكاملة يمكن تنفيذها خلال ثلاث سنوات.

5- تسعى الشركة إلى عقد تحالفات تجارية مع شركات صينية تمتلك التقنية والأذرع التسويقية المتخصصة من أجل تحقيق ربحية أعلى من خلال دخول أسواق جديدة، مع التركيز على المنتج ذو القيمة المضافة.

وتوجه معالي الرئيس جمال الصرايرة بالشكر والتقدير للدعم الذي تقدمه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية للشركة والذي كان له أثراً جلياً في تمكين الشركة من تحقيق أهدافها، وأشار إلى الدور الكبير الذي يلعبه المساهمون في الشركة في توجيه دفتها من خلال أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلونهم. وشكر معالي الرئيس العاملين في الشركة بجميع طبقاتهم الادارية والتنفيذية على ما بذلوه في الوصول إلى النتائج المتميزة التي حققتها شركة البوتاس العربية إضافة الى ممثلي النقابة العامة للعاملين في

وبعد ذلك تم الانتقال لجدول الاعمال حيث إستعرض معالي الرئيس السيد جمال الصرايرة محتوياته، ووافقت الهيئة العامة عليه، ودارت وقائع الإجتماع بعد ذلك على النحو التالي:

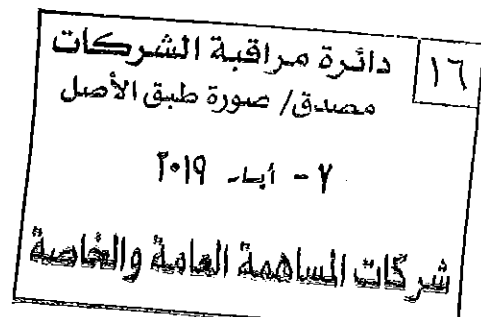
1- تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة رقم (57) المنعقد بتاريخ 25 نيسان 2018.

بناءً على اقتراح معالي رئيس مجلس الإدارة وموافقة الهيئة العامة فقد تلا كاتب الجلسة السيد رشيد اللوباني ملخصاً لأهم وقائع الاجتماع السابق والقرارات الصادرة عنه، والتي كانت على النحو التالي:

- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2017 والخطة المستقبلية لها.
- الموافقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الاخرى واحوالها واوزاعها المالية.
- الموافقة على قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة.
- إبراء ذمة مجلس الادارة عن العام 2017 ضمن حدود القانون.
- ترشيح وانتخاب السادة برايس وتر هاوس كوبر (PWC) كمُدقي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.
- الموافقة على توزيع أرباح عن عام 2017 بواقع 100% من رأسمال الشركة.

ولم يكن هناك أية استفسارات أو ملاحظات من الحضور. وقد وافقت الهيئة العامة على وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة رقم (57).

بعد ذلك وافقت الهيئة العامة على اقتراح معالي رئيس مجلس الإدارة بدمج البند الثاني (تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2018 والخطة المستقبلية لها) والبند الرابع (قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الموحدة) والبند السابع (ابراء ذمة مجلس الادارة عن العام 2018 ضمن حدود القانون) معاً من جدول الأعمال، وذلك بعد تلاوة مدقي حسابات الشركة لتقريرهم موضوع البند الثالث.



2- بعد ذلك تلا السيد حازم صبابا/ مندوب مدققي الحسابات برايس وتر هاوس كوبر (PwC) تقريرهم عن قائمة المركز المالي الموحدة والحسابات الختامية للشركة للعام 2018.

صادقت الهيئة العامة على تقرير مدققي الحسابات عن قائمة المركز المالي الموحدة والحسابات الختامية للشركة للعام 2018.

3- وبعد ذلك فتح معالي الرئيس باب النقاش حول البنود الثاني والثالث والرابع.

بدأ السيد محمد عزمي الزربا بشكر شركة البوتاس العربية على خدماتها وما تقدمه للمجتمع المحلي ودعم الإقتصاد إضافة للإدارة المميزة لجلسة الهيئة العامة، وطرح الأسئلة التالية:

- ما هي طبيعة الاستثمار في منطقة اللسان (تعددين أم تبخير) وهل سيتم التمويل ذاتياً أم بالإقتراض؟

أجاب معالي الرئيس جمال الصرايرة بأن منطقة اللسان ليست ضمن حقوق امتياز الشركة، وبين أنه من ناحية واقعية فإن شركة البوتاس العربية هي الأقدر على الإنتاج والاستثمار في هذه المنطقة. وبين معالي الرئيس أن الشركة تسعى للحصول على حصة إنتاج (500) ألف طن على الأقل سنوياً من تلك المنطقة.

وقال معالي السيد الصرايرة بأن طريقة الإنتاج والاستثمار تسمى (Water Solution Mining) وهي الطريقة التي توفر على الشركة بالكلف الإنتاجية معبراً عن ثقته بأن الحكومة ستكون داعمة للشركة. كما تحدث الرئيس عن التوسع في إنتاج البوتاس في منطقة فيفا، وأكد أنه سيتم التأكد من جدوى التوسع وفيما إذا كان العائد على الإستثمار مجدياً لمصلحة الشركة.

وأكد معالي الرئيس بأن هذه المشاريع الكبيرة بحاجة للإقتراض وأنه سيتم السير بهذا المشروع فقط إذا ثبتت جدواها الإقتصادية.

دائرة مراقبة الشركات مصدق/ صورة طبق الأصل	١٦
٧ - أيار ٢٠١٩	
شركات المساهمة العامة والخاصة	

- هل يؤثر انخفاض مستوى البحر الميت على عمليات ومستقبل الشركة؟ وهل يؤثر في الطرف الغربي على انتاج شركة البوتاس؟
أكد معالي الرئيس أن انخفاض مستوى البحر الميت لا يؤثر على عمليات الشركة.
- ما سبب ارتفاع تكاليف التمويل من (6) مليون الى (10) مليون دينار؟
أجاب السيد محمد الرازم بأن السبب يعود إلى أن جزء كبير من المصاريف يتم تسجيلها بالتوافق مع المعايير المحاسبية التي تؤدي لحدوث اختلاف بين القيمة الحالية والقيمة المستقبلية، مبيناً أن كلفة التمويل الفعلية تبلغ (688) ألف دينار فقط.
- تقديم الشكر للشركة على شمولية التقرير السنوي المعد ووجود كل المعلومات المطلوبة فيه.
- وطرح المساهم المهندس باسل الخولي الأسئلة التالية بعد شكر المجلس والإدارة والعاملين على جهودهم الكبيرة المقدمة وتمت الإجابة عليها على النحو التالي:
 - طلب توفير التقرير السنوي مطبوعاً للهيئة العامة.
 - أكد السيد محمد الرازم على أنه سيتم تلبية هذا الطلب اعتباراً من الاجتماع القادم.
- التأكيد على أن يتم نشر محضر اجتماع الهيئة العامة على موقع بورصة عمان وهيئة الأوراق المالية.
- بيّن السيد الرازم أنه يتم نشر محضر اجتماع الهيئة العامة ويتم الإلتزام بتعليمات هيئة الأوراق المالية.
- هل تم الإنتهاء من قضية الخسائر الإكتوارية ؟
وضح السيد الرازم أن الخسائر الاكتوارية لا ينتج عنها تغيرات نقدية فعلية، بل هي ناتجة عن تغير في الفرضيات الخاصة بصندوق الوفاة والتعويض والتي يتم تسجيلها ضمن الخسائر الاكتوارية نتيجة للأخذ بالمعايير المحاسبية.

- السؤال عن سبب ارتفاع المخزون بقيمة (10.5) مليون دينار على الرغم من زيادة المبيعات بقيمة (59) مليون.

اجاب السيد الرازم أن ارتفاع المخزون هو بسبب ارتفاع كميات الإنتاج، إضافة إلى أن كميات المخزون هي كميات موحدة تشمل مخزون شركة البوتاس وشركة كيمايكو.

- السؤال عن سبب انخفاض النقد لدى الشركة على الرغم من ارتفاع صافي الربح.
يّن السيد الرازم أن انخفاض النقد لدى شركة على الرغم من نمو الأرباح كان بسبب المشاريع والدفعات الرأسمالية للمشاريع الضخمة التي تنفذها الشركة.

- السؤال عن خلفية قضية العرب للتأمين بقيمة (1.5) مليون دينار.
قال السيد الرازم أن هناك خلافات على بوليصة التأمين التي تم إنهاؤها في العام 2009 ويجري متابعتها بشكل مباشر من قبل الفريق القانوني للشركة.

- السؤال عن عقد النقل الموقع مع شركة ألفا بقيمة (1.5) مليون دينار.
أكد السيد الرازم أن أي عقد تبرمه شركة البوتاس العربية يتم الحصول قبله على الموافقات من كل الجهات المعنية. وأنه بخصوص عقد شركة ألفا فقد تم الحصول على الموافقة على كافة المتقدمين من هيئة النقل البري ومن وزارة النقل.

وتحدث السيد النائب خالد الفناطسة رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين، وبدأ بشكر شركة البوتاس العربية بإسمه واسم كافة العاملين في شركة البوتاس العربية والعاملين في قطاع التعدين في الأردن. كما رحّب بالشركاء الصينيين الجدد وعضو مجلس الإدارة الجديد الممثل لحكومة العراق، وتحدث عن العرض الوافي الذي قدمه معالي رئيس مجلس الإدارة وعن دور الشركة في دعم الإقتصاد الوطني والمجتمعات المحلية. كما تطرق النائب الفناطسة إلى الإتفاقية العمالية الموقعة عن أنها كانت مرضية لجميع الأطراف، وأكد حرصه على أن تبقى شركة البوتاس العربية في الطليعة وأكد على أنه سيكون هناك تعاون تام بين النقابة والإدارة التنفيذية الجديدة. وقدم النائب الفناطسة مباركته للإدارة التنفيذية الجديدة ممثلة برئيسها التنفيذي الجديد عطفة الدكتور معن النصور

متمنياً لهذا النجاح والتوفيق
مصادق/ صورة طبق الأصل
٢٠١٩ - ٢
شركات المساهمة العامة والخاصة

وطلب المساهم السيد كامل حمد تقديم لمحة عن الموازنة التقديرية للعام 2019. وطلب تقديم تلخيص عن نتائج الشركة للربع الأول للعام 2019.

بدأ السيد الرازم بالحديث عن النتائج المالية للربع الأول من العام 2019 وقال بأن نسبة النمو في الأرباح التشغيلية لإنتاج وتسويق البوتاس بلغت 150%، كما نمت الأرباح غير الموحدة لشركة البوتاس العربية بنسبة 108% عن نفس الفترة من العام الماضي، ونمت أرباح شركة برومين الأردن بنسبة 111% مقارنة بالربع الأول للعام الماضي.

أما فيما يتعلق بموازنة العام 2019، فقد بين السيد الرازم بأنه من المتوقع أن تتجاوز الأرباح في العام 2019 ما تم تحقيقه في العام 2018، مبيناً بأن النمو في الأرباح سيكون مدفوعاً بضبط الكلف والنمو المتوقع في كميات وأسعار بيع البوتاس.

وعليه، فقد تمت الموافقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على ما يلي:-

- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 والخطة المستقبلية لها.
- تقرير مدققي حسابات الشركة (PwC) عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
- قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة.

4- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بانتخاب السادة Man Jia Industrial Development Ltd. عضواً في مجلس إدارة الشركة.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على المصادقة على قرار مجلس الإدارة بانتخاب السادة Man Jia Industrial Development Ltd. عضواً في مجلس إدارة الشركة.

5- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2019 وتحديد أتعابهم.

قام مجلس الإدارة بترشيح السادة برايس واترهاوس كوبرز (Price Waterhouse Coopers) كمُدققي

2019/12/31

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ترشيح وإنتخاب السادة برائس و اترهاوس كوبرز (Price Waerhouse Coopers) كمدقي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

6- إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن العام 2018 ضمن حدود القانون

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن العام 2018 ضمن حدود القانون.

7- إقرار نسبة توزيع الأرباح للعام 2018.

بعد دراسة السيولة التقديرية للشركة، قرر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إلى إقتراح توزيع أرباح على المساهمين لعام 2018 بما نسبته 120% من رأس المال أي ما يعادل (100) مليون دينار أردني.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع أرباح عن عام 2018 بواقع 120% من رأسمال الشركة على مساهمي الشركة بالإجماع أي ما يعادل (100) مليون دينار أردني وسط ترحيب الحضور جميعاً.

في الختام قدم معالي السيد جمال الصرايرة شكره للسادة المساهمين ولعطوفة مندوب مراقب الشركات ومندوب مدقي حسابات الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ولجميع العاملين في الشركة والتعاملين معها، ووجه الشكر بشكل خاص إلى النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية ممثلة بالسيد خالد الفناطسة واللجنة النقابية في الشركة على جهودهم.

كما شكر معالي رئيس مجلس الإدارة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة اس دي اي سي للتعدين (SDIC Mining) والشركة العربية للتعدين والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والحكومة العراقية والشركة العربية للتعدين والهيئة العامة للاستثمار - الكويت على دعمهم المستمر

واكد مندوب عطوفة مراقب الشركات على القرارات المتخذة بهذه الجلسة وأعلن إنتهاؤها.

الدائرة العامة للشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
شركة اليوتاس العربية
٧ - آذار ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ترشيح وإنتخاب السادة برئيس وأتريهاوس كوبرز (Price Waterhouse Coopers) كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

6- إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن العام 2018 ضمن حدود القانون

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن العام 2018 ضمن حدود القانون.

7- إقرار نسبة توزيع الأرباح للعام 2018.

بعد دراسة السيولة النقدية للشركة، قرر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إلى إقتراح توزيع أرباح على المساهمين لعام 2018 بما نسبته 120% من رأس المال أي ما يعادل (100) مليون دينار أردني.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع أرباح عن عام 2018 بواقع 120% من رأسمال الشركة على مساهمي الشركة بالإجماع أي ما يعادل (100) مليون دينار أردني وسط ترحيب الحضور جميعاً.

في الختام قدم معالي السيد جمال الصرايرة شكره للسادة المساهمين ولعطوفة مندوب مراقب الشركات ومندوب مدققي حسابات الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ولجميع العاملين في الشركة والمتعاملين معها، ووجه الشكر بشكل خاص إلى النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية ممثلةً بالسيد خالد الفناطسة واللجنة النقابية في الشركة على جهودهم.

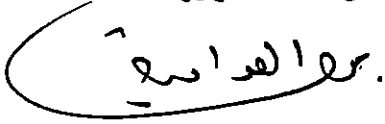
كما شكر معالي رئيس مجلس الإدارة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة اس دي اي سي للتعدين (SDIC Mining) والشركة العربية للتعدين والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والحكومة العراقية والشركة الأردنية للتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار – الكويت على دعمهم المستمر

واكد مندوب عطوفة مراقب الشركات على القرارات المتخذة بهذه الجلسة وأعلن إنتهائها.

وفي نهاية الإجتماع، طلب معالي رئيس مجلس الإدارة من الحضور الإستماع لعرض تقديمي قدمه السيد محمد الرازم يتعلّق بخطط الشركة المستقبلية وفرص التوسّع والتطوّر في أعمالها.

وانتهى الإجتماع عند الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2019/4/24.

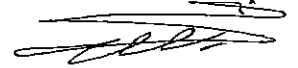
جمال أحمد الصرايرة



رئيس مجلس الإدارة

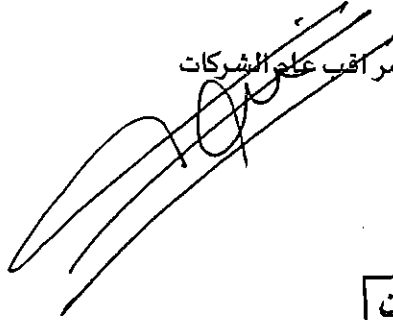
علي الشطرات

رشيد اللوباني



كاتب الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات



دائرة مراقبة الشركات	١٦
مصدق/ صورة طبق الأصل	
٧ - أيار ٢٠١٩	
شركات المساهمة العامة والخاصة	