

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والسبعين لمساهمي شركة مناجم الفوسفات
الأردنية المساهمة العامة المحدودة المنعقد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من
صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠ نيسان ٢٠٢٦

عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني، عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي الثاني والسبعين في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠ نيسان ٢٠٢٦، وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي (ZOOM) للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ١٤/٤/٢٠٢٥.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٢٥ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- ٣- التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة ٢٠٢٥.
- ٤- التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها عن السنة المالية ٢٠٢٥.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٥ ضمن حدود القانون.
- ٦- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٧٠٪ من القيمة الاسمية للسهم.
- ٧- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٣/١٢/٢٠٢٥ بانتخاب معالي الأستاذ الدكتور إبراهيم مشهور حديثة الجازي عضو في مجلس إدارة الشركة.
- ٨- انتخاب مدقي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عادي
بتاريخ 05-05-2026
بموجب وصل إلكتروني ٦٠٠٩٦٧٢



تحدث معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة وعبر عن سعادته وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة مناجم الفوسفات الأردنية م.ع.م.، بعقد هذا الاجتماع عبر وسائل الاتصال المرئي ورحب بالسادة الحضور كما ورحب بالسيد هاشم الهرش/ مساعد مراقب عام الشركات لشؤون التطوير وبمندوب مدقي الحسابات الخارجيين السادة آرنست ويونغ، وبالسادة المساهمين.

تحدث معاليه عن تواصل مسيرة العطاء والنماء والإنجاز في شركة مناجم الفوسفات الأردنية الحافلة بالعطاء والإنجاز، مستندة إلى رؤية واضحة ونهج مؤسسي راسخ يقوم على الحاكمية الرشيدة، والتخطيط الاستراتيجي المدروس، والتطوير المستمر في مختلف مجالات العمل. وقد تمكنت الشركة، بفضل الله أولاً، ثم بجهود كوادرها المخلصة ودعم هيئتها العامة، من تجاوز مجموعة من التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، وتعزيز قدرتها على النمو والتطور ضمن منظومة عمل تعتمد التفويض والمساءلة، والمراجعة الدائمة للإجراءات والخطط؛ بما يضمن كفاءة الأداء واستدامة الإنجاز.

وقد استندت هذه المسيرة إلى برامج تطويرية شملت التوسع في الإنفاق الرأسمالي، وتعزيز برامج الصيانة المستدامة للوحدات الإنتاجية، وتطبيق سياسات الإحلال الوظيفي، إلى جانب الاستثمار المستمر في تدريب الكوادر وتأهيلها، وفق خطط واضحة الأهداف، وآليات تنفيذ قابلة للقياس والتقييم.

وقد توجت الشركة هذه المسيرة الحافلة بالعمل الدؤوب والنهج المؤسسي الراسخ بتحقيق مستهدفات خطتها الاستراتيجية لعام ٢٠٢٥؛ إذ تمكنت من زيادة كميات الإنتاج، والارتقاء بجودة منتجاتها، وتعزيز حجم مبيعاتها، إلى جانب توسيع حضورها في أسواق جديدة. ولم تكن هذه النتائج إلا انعكاساً طبيعياً لرؤية استراتيجية واضحة، وإدارة كفؤة، وجهود مخلصة بذلها العاملون في الشركة، الأمر الذي أسهم في ترسيخ مكانتها بوصفها إحدى الشركات الرائدة في قطاع التعدين على المستويين الإقليمي والدولي.



وقد أسهم هذا الأداء المتميز بحصول الشركة على عددٍ من الجوائز المرموقة التي تعكس مستوى التميز الذي بلغته في مجالات الإدارة والصناعة والاستدامة. وفي مقدمة هذه الجوائز جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز، لتكون بذلك أول شركة أردنية في قطاع التعدين تتأهل شهادة الاعتراف بالتميز من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) من فئة الأربع نجوم، والتي يمنحها مركز الملك عبد الله الثاني للتميز. كما نالت الشركة جائزة الفجيرة العالمية لأفضل شركة في التعدين المستدام (النقل والاستخراج)، وجائزة التميز من الاتحاد العالمي للأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الميدالية الذهبية للتميز الصناعي من الاتحاد العالمي للأسمدة، فضلاً عن حصول الشركة الهندية الأردنية للكيماويات على جائزة التميز الدولية للسلامة والصحة المهنية من مجلس السلامة البريطاني.

وتتمثل هذه الإنجازات مجتمعة شهادة دولية على كفاءة الأداء المؤسسي للشركة، ونجاح استراتيجيتها في تحقيق التميز التشغيلي، وتعزيز الاستدامة الصناعية، بما يرسخ مكانتها بصفتها شركة أردنية رائدة تسهم بفاعلية في تطوير صناعة التعدين إقليمياً وعالمياً. وعلى الرغم من التحديات التي شهدتها الأسواق العالمية، والمتمثلة في انخفاض الأسعار، وارتفاع كلفة الإنتاج، فقد تمكنت الشركة خلال عام ٢٠٢٥ من تحقيق نتائج مالية متميزة؛ حيث بلغ صافي أرباحها بعد الضريبة نحو ٦٠٣ ملايين دينار أردني، في مؤشر واضح على متانة مركزها المالي، وكفاءة إدارتها التشغيلية.

كما شهدت حقوق الملكية نمواً ملحوظاً خلال العام ذاته؛ إذ ارتفعت بما يزيد على ١٩٤ مليون دينار، وبنسبة تقارب ١١% مقارنة بعام ٢٠٢٤. وبلغ إجمالي موجودات الشركة في نهاية عام ٢٠٢٥ نحو ٢.٣٦٧ مليار دينار مقارنة بـ ٢.١٣٣ مليار دينار في العام السابق، بزيادة قدرها ٢٣٤ مليون دينار، وبنسبة نمو تقارب ١١%.

وعلى صعيد دعم الاقتصاد الوطني، فقد بلغت المبيعات التصديرية المجمعة للمجموعة نحو ٢.٢١٤ مليار دولار، الأمر الذي يسهم بصورة فاعلة في تقليص فجوة العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، ويعزز من استقرار العملة الوطنية. كما بلغت المبيعات المحلية للسوق المحلي والشركات الحليفة والتابعة للمجموعة ما مجموعه ٤٦٧ مليون دولار.



وفي إطار مساهمة الشركة في دعم الإيرادات العامة للدولة، بلغت مساهمتها المباشرة خلال عام ٢٠٢٥ نحو ٢٢٧ مليون دينار، تمثلت في ضريبة الدخل وعوائد التعدين والجمارك وإيجار الأراضي، إضافة إلى مساهمتها غير المباشرة التي بلغت ٢٥١ مليون دينار، من خلال حصة شركة إدارة الاستثمارات الحكومية ومؤسسة الضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية للمجموعة؛ حيث كانت حصة شركة المساهمات الحكومية ١٥٢ مليون دينار، وحصة مؤسسة الضمان الاجتماعي ٩٩ مليون دينار، ليصل مجموع الدعم المباشر وغير المباشر للخرينة إلى ما يقارب ٤٧٨ مليون دينار أردني.

ونتيجة لهذه الإنجازات حلت الشركة في المرتبة ٥١ ضمن قائمة أقوى ١٠٠ شركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق التصنيف السنوي لمجلة فوربس الشرق الأوسط، متقدمة عشرين مرتبة عن تصنيفها السابق في المركز ٧١، متخطية بذلك عدداً من كبرى الشركات والبنوك والمؤسسات الاقتصادية في المنطقة، بقيمة سوقية بلغت ١٠.١ مليار دولار.

حضرات السيدات والسادة المساهمين الكرام

واصلت الشركة جهودها في إنشاء وتنفيذ مشاريعها المختلفة بهدف تعزيز إيرادات المجموعة، وتقوية مركزها المالي والتنافسي. وفي هذا الإطار، أنهت الشركة إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع حامض الفوسفوريك، اللذين تُقدّر كلفتُهما قرابة المليار دينار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى (٧٠٠) ألف طن. وقد تمّ الانتهاء من إعداد التصاميم اللازمة لمشروع مصنع حامض الفوسفوريك المشترك مع شركة ترانسبت التركية من قبل شركة JESA الأمريكية، على أن يُطرح العطاء مطلع شهر أيار من عام ٢٠٢٦، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال عام ٢٠٣٠ بكلفة مالية تُقدّر بنحو ٣٥٠ مليون دينار.

أما المشروع المشترك مع شركة البوتاس العربية لإنشاء مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة المتخصصة، فقد تمّ الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة به، وبانتظار موافقة شركة البوتاس العربية لطرح عطاء التصميم، بكلفة مالية تُقدّر بنحو ٤٠٠ مليون دينار أردني.



كما بدأ العمل على إنشاء مصنع لإنتاج مضافات الأعلاف الفوسفاتية في العقبة بالشراكة مع مجموعة شركة سنقرط للدواجن وشركة تقنية الدواجن والألبان السعودية، حيث بدأ تنفيذ المشروع في شهر آب من عام ٢٠٢٥، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٧، وسيوفر ما يقارب (١٠٠) فرصة عمل، وتبلغ كلفته نحو ٢٥ مليون دينار.

وفي ما يتعلق برفع الطاقة الإنتاجية للمجمع الصناعي التابع للشركة في العقبة، فقد تم الانتهاء من الدراسات اللازمة لذلك، ومن المقرر الانتهاء من هذه التوسعة مطلع عام ٢٠٢٧، بكلفة تُقدَّر بـ (٨٥) مليون دينار، وبتزايده في الطاقة الإنتاجية تقارب (١٤٠) ألف طن من حامض الفوسفوريك، الأمر الذي سينعكس على زيادة مبيعات المجمع الصناعي بنحو (١٠٠) مليون دولار سنوياً.

كما طرح عطاء لإنشاء وحدة سماء بطاقة إنتاجية تُقدَّر بنحو ٥٠٠ ألف طن، إضافة إلى مستودع سماء جديد في المجمع الصناعي، بكلفة تُقدَّر بـ (٧٠) مليون دينار أردني، وهي حالياً قيد الدراسة للإحالة، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل خلال عام ٢٠٢٩.

وفي ما يتعلق بإنشاء خزان أمونيا جديد في العقبة بنظام **double wall/ double integrity**، فقد بدأ التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٣، ومن المتوقع أن يبدأ استخدامه خلال عام ٢٠٢٧ بطاقة تخزينية تبلغ ٤٠ ألف طن، وذلك بهدف تأمين الأمونيا اللازمة لصناعة الأسمدة، بكلفة مالية تُقدَّر بـ ٣٣.١ مليون دينار.

أما بخصوص توسعة مصنع الشركة الهندية الأردنية للكيماويات، إحدى شركات المجموعة، فقد أُحيل العطاء بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١١ على شركة ECEC الصينية بقيمة ١٩٢ مليون دولار، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في نهاية عام ٢٠٢٩، الأمر الذي سيعزز الطاقة الإنتاجية للشركة بنحو (١٦٠) ألف طن من حامض الفوسفوريك و (٧٠٠) ألف طن من حامض الكبريتيك، كما سيكون لهذه التوسعة أثر في زيادة مبيعات الشركة بما يقارب (١٦٠) مليون دولار.

وبالنسبة إلى مصنع غسيل وتعويم الفوسفات في الشديدة، فقد بدأ الإنتاج بطاقة تُقدَّر بـ (١.٥) مليون طن سنوياً من الفوسفات متوسط وعالي الجودة، وسيؤدي هذا المشروع إلى زيادة ملحوظة في قيمة مبيعات خام الفوسفات بحد أدنى قدره (٢٠٠) مليون دولار سنوياً.



كما طرَحَ عطاءٌ لإقامة وحدة تعويم الفوسفات في منجمي الحسا والأبيض، حيثُ استُلمَت العروضُ وسيُحالُ العطاءُ في النصفِ الأولِ من هذا العام، بكلفةٍ ماليةٍ تُقدَّرُ بنحو ٦٠ مليونَ دينارٍ. وعلى صعيدِ الاستثمارِ الخارجي، طرَحَ عطاءٌ لإعدادِ دراسةِ الجدوى الاقتصادية للمشروع المشترك مع شركة عمان الوطنية للطاقة. والذي يشملُ إنشاءً مصانعٍ لحامضِ الفوسفوريك في الأردن في حينٍ سيُقامُ مصنعٌ للأسمدة في صلالة، وذلك نظرًا لتوافرِ الغازِ والأمونيا بأسعارٍ تنافسية، وبكلفةٍ ماليةٍ تُقدَّرُ بنحو ٥٠٠ مليونَ دولارٍ، ومنَ المتوقعِ تسليمُ العروضِ مع نهايةِ النصفِ الأولِ من هذا العام.

السيدات والسادة

الحضور الكرام

ستمثِّلُ هذه المشاريعُ تحولًا نوعيًا في أداءِ الشركة، وتسهمُ في تعظيمِ العوائدِ على حقوقِ المساهمين؛ وذلك بزيادةِ حجمِ المبيعاتِ بما يقربُ من مليارِ دولارٍ، وزيادةِ الأرباحِ بما يقربُ من مئتي مليونَ دينارٍ عندَ بدءِ الإنتاجِ لهذه المشاريع. يضافُ إلى ذلكِ تعزيزُ الدعمِ المباشرِ لخزينةِ الدولة من خلالِ ارتفاعِ ضريبةِ الدخلِ ورسومِ التعدين. وستسهمُ في تحسينِ المؤشراتِ الكليةِ للاقتصادِ الوطني، ورفعِ نسبةِ العمالةِ في المجموعة بما يقاربُ (١٠٠٠) وظيفةً في مختلفِ مواقعِ عملِ الشركة.

ونؤكدُ هنا أنَّ مبيعاتِ الشركةِ الناتجةً عن مشاريعِها المختلفةِ هي مبيعاتٌ تصديريةٌ، الأمرُ الذي سيشكِّلُ دعمًا إضافيًا للميزانِ التجاريِّ وميزانِ المدفوعاتِ بما يقاربُ مليارَ دولارٍ على الأقلِّ بعدَ استكمالِ هذه المشاريعِ، وسيؤدِّي ذلكُ كلُّهُ إلى الإسهامِ في معالجةِ الاختلالاتِ الهيكليةِ في الاقتصادِ الوطني من خلالِ الآتي:

أولاً: تعزيزُ الدعمِ المباشرِ وغيرِ المباشرِ للإيراداتِ العامة، بما يسهمُ في تقليصِ فجوةِ عجزِ الموازنةِ العامة.

ثانيًا: تخفيضُ فجوةِ العجزِ في ميزانِ المدفوعاتِ والميزانِ التجاريِّ.

ثالثًا: الإسهامُ في دعمِ الجهودِ الوطنيةِ لتخفيفِ نسبةِ البطالةِ في مناطقِ عملِ الشركة.



السيدات والسادة

انطلاقاً من إيمان الشركة العميق بمسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، واصلت شركة مناجم الفوسفات الأردنية دورها في دعم المجتمعات المحلية في مختلف مناطق المملكة، ولا سيما في مناطق عملها؛ بتنفيذ برامج ومبادرات تنموية في القطاعات التعليمية والصحية والرياضية والبيئية والزراعية والبنية التحتية، إلى جانب دعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة التي تسهم في توفير فرص العمل لأبناء هذه المجتمعات. وقد بلغت قيمة ما قدمته الشركة من دعم والتزامات في هذا الإطار نحو ٦٢ مليون دينار أردني.

إن ما تحقق من إنجازات ونتائج إيجابية هو ثمرة جهود مخلصة بذلها العاملون في الشركة، الذين كانوا على الدوام ركيزة النجاح وعنوان العطاء. وبهذه المناسبة، أتقدم باسم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بجزيل الشكر والتقدير لجميع العاملين في الشركة، وللنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية، تقديرًا لتعاونهم البناء ودعمهم المتواصل لمسيرة الإنتاج والإنجاز. كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى زملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على ما يبذلونه من جهود متواصلة، بروح الفريق الواحد في متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية للشركة بكفاءة واقتدار؛ بما يسهم في تعزيز مكانة هذا الصرح الاقتصادي الوطني، وترسيخ دوره الريادي. حفظ الله الأردن عزيزاً قوياً، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، وسدد على طريق الخير خطاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجراءات التمهيدية:

حضر الاجتماع السيد هاشم الهرش/ مساعد مراقب عام الشركات لشؤون التطوير، كما حضره السيد أحمد أبو عصبه/ مندوب السادة أرنست ويونغ مدققي الحسابات الخارجيين.

ترأس الاجتماع معالي الدكتور محمد الذنبيات/ رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية م.ع.م.، وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة:



- معالي السيد فارس القطارنه/ نائب رئيس مجلس الإدارة/ ممثل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية.

- **Indian Potash Limited** /Mr. Kiritkumar Jashbai Patel ممثل شركة

- **Indian Potash Limited** /Dr. Parvinder Singh Gahlaut ممثل شركة

- **Kisan International Trading FZE** /Mr. Dileep Sanghani ممثل شركة

- معالي الأستاذ الدكتور إبراهيم الجازي/ ممثل القطاع الخاص.

- عطوفة السيد فراس القراعين/ ممثل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية.

- عطوفة المحامي الدكتور قيس محافظه/ ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

- سعادة السيد إدريس أحمد/ ممثل الهيئة العامة للاستثمار/ دولة الكويت.

طلب معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة من عطوفة السيد هاشم الهرش/ مساعد مراقب عام الشركات لشؤون التطوير بالحديث، حيث رحب مساعد مراقب عام الشركات لشؤون التطوير برئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والسادة الحضور وأعرب عن سعادته بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية م.ع.م. وذكر أن الشركة تسهم بدعم الاقتصاد الوطني وتمنى لهذه الشركة الكبيرة دوام التقدم والنجاح، وهنأ أيضاً بالأعياد الدينية والوطنية وطلب من معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة السير بإجراءات الاجتماع وفقاً لبنود الدعوة المرسلة إلى السادة المساهمين.

واستناداً للصلاحيات المخولة لمعالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة عيّن الأستاذة المحامية لارا المبيضين/ المستشار القانوني/ أمين سر مجلس الإدارة في شركة مناجم الفوسفات الأردنية م.ع.م. كاتباً للجلسة وعيّن شركة (Lumi Middle East) لجمع الأصوات واحتسابها وعرض نتائجها مباشرة على السادة المساهمين، وعيّن كل من السيد احمد عبد القادر والسيد أمجد عبيد من فريق شركة مناجم الفوسفات الأردنية م.ع.م. من دائرة تكنولوجيا المعلومات مراقبين لآلية جمع الأصوات.



وطلب من كاتبة الجلسة الإعلان عن توفر النصاب القانوني للاجتماع، حيث أعلنت كاتبة الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع، وذلك بحضور (١٥١) مساهماً من أصل (٩٠٠٤) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة والوكالة وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (٢٧٣,٣٩٧,٣٨١) سهماً تشكل ما نسبته (٩١.١٣٪) من رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع بالكامل والبالغ (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم. كما وأعلنت عن توفر النصاب القانوني للجلسة، بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم تسعة أعضاء من أصل تسعة أعضاء، وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة الخارجيين السادة أرنتس ويونغ، وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي متحققاً، علماً بأنه قد تم الإعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة وفي الصحف اليومية ومن خلال التلفزيون الأردني، كما تم إعلام هيئة الأوراق المالية تمثيلاً مع تعليمات الإفصاح للشركات المصدرة.

شكر معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة كاتبة الجلسة وأعلن عن قانونية الجلسة وأن جميع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية في هذه الجلسة تعد ملزمة لجميع المساهمين حضوراً وغياباً.

وبين معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة للسادة المساهمين الحضور الكرام بأن التقرير المالي السنوي المنشور يجيب على أي استفسار عن أداء الشركة لعام ٢٠٢٥، كما وأشار إلى أن الشركة تلقت عدداً من الاستفسارات من السادة المساهمين وسيتم تضمين الإجابة عليها بمحضر الجلسة وعلى موقع الشركة الإلكتروني، واستأذن معالي رئيس الجلسة بفتح باب الحديث للمساهمين الذين يملكون أسهماً نسبتها ١٠٪ فأكثر للاستفسار مباشرة عن أي بند من بنود الاجتماع وذلك وفق الإجراءات التي أقرها معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين.

وبعد ذلك أعلن معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة عن البدء في النظر في جدول الأعمال، وطلب من كاتبة الجلسة قراءة خلاصة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤. وقد تلت الأستاذة لارا المبيضين/ كاتبة الجلسة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمساهمي الشركة في الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤:



١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٢٤ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

٢- الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة ٢٠٢٤.

٣- الموافقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها عن السنة المالية ٢٠٢٤.

٤- الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٤ بحدود القانون.

٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٦٠٪ من القيمة الاسمية للسهم.

٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٥ وتحديد أتعابهم.

وكما أشار معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة إلى أن الاستفسارات الواردة من السادة المساهمين على البريد الإلكتروني للشركة سيتم تضمينها في محضر الاجتماع وهي:

أسئلة السيد إبراهيم أبو دية:

"وبعد الاطلاع على التقرير السنوي، أود التكرم بطرح الاستفسارات التالية:

أولاً: فيما يتعلق بمشروع غسيل فوسفات الشيدية، نرجو التوضيح حول ما إذا كان المشروع قد بدأ التشغيل الفعلي، وهل وصل إلى طاقته التشغيلية المستهدفة، خاصة وأنه كان من المخطط أن يبدأ العمل خلال العام الماضي. كما نود معرفة الأثر المالي المتوقع عند الوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة، سواءً على صعيد الإيرادات أو الأرباح.

الإجابة: بخصوص مشروع وحدة الغسيل والتعويم في منجم الشيدية يرجى العلم بأن أول مطالبة مالية لأعمال هذا المشروع كانت بتاريخ ٢٠٢٥/٩ واستناداً إلى الاتفاقية الموقعة مع السادة الشركة المثالية فإن الطاقة التشغيلية المستهدفة تكون بعد ٦ أشهر من تاريخ التشغيل التجاري.



24

ثانياً: في ضوء الارتفاعات السعرية الأخيرة التي شهدتها أسواق الفوسفات والأسمدة عالمياً، نرجو توضيح مدى انعكاس هذه الارتفاعات على نتائج الشركة الحالية، وما إذا كانت الإدارة تتوقع تحديثاً للتوقعات المالية للعام الجاري بناءً على هذه المستجدات. الإجابة: تقوم الشركة حالياً بدراسة أثر هذه الارتفاعات حيث إن هذه الارتفاعات لم تشمل فقط المبيعات، بل شملت بعض المواد الأولية التي تدخل في الإنتاج.

وفي الختام، نكرر شكرنا وتقديرنا للجميع، مؤكداً ثقتنا بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في مختلف مواقعهم، على استمرار هذا النهج الذي يحقق الفائدة للشركة والوطن والمساهمين والعاملين على حد سواء.

أسئلة عبد الكريم أحمد عبد الصويص:

"السادة رئيس مجلس الإدارة المحترمين

السادة الحضور الكرام

اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر لمجلس الإدارة ممثلاً برئيس المجلس على النقلة النوعية التي شهدتها الشركة منذ توليكم قيادة الشركة في عام ٢٠١٨ وحتى اليوم بالإضافة للإدارة التنفيذية حيث أصبحت شركة الفوسفات من أفضل الشركات على المستويين الإقليمي والعالمي وهذا لم يكن ليتحقق لولا وجود كادر مؤهل من الموظفين والعمال للذين عملوا على تنفيذ توجهات مجلس الإدارة على أرض الواقع.

وبعد ذلك أود طرح بعض الملاحظات والاستفسارات كما يلي:

١- عند قراءة التقرير السنوي لوحظ وجود بعض الأخطاء غير المقصودة في الصياغة ومنها على سبيل المثال لا الحصر ذكر عام ٢٠٢٥ بدل من عام ٢٠٢٦ ضمن الخطة المستقبلية نرجو التدقيق مستقبلاً حيث أن مثل هذه الأخطاء لا تتناسب مع حجم ومكانة الشركة.



الإجابة: وفي هذا الإطار أشير إلى أن مسؤوليات إعداد المحتوى والتدقيق لم تعد مركزية كما كانت سابقا وإنما أصبحت موزعة على الدوائر المعنية كل حسب اختصاصه ويتم اعتمادها وفق الآلية المتبعة، خاصة وإن عطوفة الرئيس التنفيذي الأكرم قام بتقسيم التقرير الى أجزاء والإيعاز لجميع الجهات بمراجعة وتدقيق الأجزاء كاملة، وسننفذ الأخطاء في المرات القادمة.

٢- بالرغم من مكانة الشركة المتميزة إلا أن هنالك بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية والصفحات تركز على الجوانب السلبية وتطرح معلومات غير دقيقة بالإضافة إلى انتقاد مجلس الإدارة وهنا نؤكد أن إرضاء الجميع أمر صعب ولكن من المهم تعزيز التواصل الإعلامي وإبراز الحقائق ودور الشركة في خدمة المجتمع.

الإجابة: نود التأكيد أن الشركة تعتمد خطة متكاملة للتواصل الإعلامي، تهدف إلى إبراز دورها الريادي وإنجازاتها التشغيلية والاستثمارية، إلى جانب تعزيز حضورها الإيجابي في مختلف وسائل الإعلام.

وفيما يتعلق بما يتم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، فإننا نؤكد أن هذه الحالات تبقى محدودة، وغالبًا ما تتضمن معلومات غير دقيقة أو اجتهادات لا تستند إلى مصادر موثوقة .

ويتم التعامل معها بشكل مهني ومنهجي، من خلال الرصد المستمر والتنسيق مع الإدارات المعنية، بما يضمن تصويب المعلومات وتعزيز الشفافية.

كما تحرص الشركة على الانفتاح الإعلامي والتفاعل الإيجابي مع مختلف الملاحظات، بما يسهم في نقل الصورة الحقيقية عن أدائها ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.

٣- نؤمن كمساهمين بأن لدى الشركة إمكانيات كبيرة لتحقيق المزيد من النجاح إلا أنه تم تداول أخبار عبر بعض المواقع والمنصات حول نية رئيس مجلس الإدارة الاستقالة نرجو التكرم بتوضيح هذا الموضوع إن أمكن حيث أننا نشق بقدرتكم على الاستمرار في قيادة الشركة نحو مزيد من التقدم.



الإجابة: لغاية تاريخه رئيس مجلس الإدارة على رأس عمله، وإن ما يتم تداوله شائعات فقط ليس لها أي صحة.

- ٤- نشكر مجلس الإدارة على قرار العمل على إغلاق كافة القروض المترتبة على الشركة خلال عام ٢٠٢٥ وهو توجه إيجابي يعزز من قوة الشركة المالية.
- ٥- نأمل دراسة إمكانية إنشاء دائرة استثمار بهدف الاستغلال الأمثل السيولة النقدية المتاحة للشركة.

الإجابة: تقوم الشركة بدراسة العروض المالية المقدمة من البنوك لاستثمار الفوائض المالية من خلال لجنة داخلية لتقرر أفضل خيار للشركة بما يضمن تحقيق أعلى عائد مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المالية المرافقة لاستثمار والتركيزات المالية الناتجة عن الاستثمار.

وفي الختام شكراً لكم ونتمنى للشركة دوام التقدم والنجاح

أسئلة موسى جهاد عبد الحليم ابو خديجه:

- ١- كم الأرباح المتوقعة للربع الأول من عام ٢٠٢٦ وما هو توقعاتكم للربح الكامل لعام ٢٠٢٦؟

الإجابة: أفصحت شركة مناجم الفوسفات الأردنية أن أرباحها للربع الأول من عام ٢٠٢٦ بلغت ١١١ مليون دينار، أما بخصوص التوقعات للأرباح للعام الكامل عن ٢٠٢٦ فمن الصعب توقعه الآن.

- ٢- هناك شائعات عن استقالة أو خروج الدكتور محمد ذنيبات ما هي مصداقيتها وإلى متى ينتهي عقد الدكتور الحالي؟

الإجابة: ما يتم تداوله على نطاق محدود هو شائعات ولا يزال رئيس مجلس الإدارة المنتخب من الهيئة العامة للشركة كعضو في عام ٢٠٢٤ ومنتخب من قبل مجلس الإدارة كرئيس مجلس إدارة غير متفرغ في عام ٢٠٢٤ على رأس عمله.



أسئلة حمزه مصطفى فتحي عطيه

١- في أي تاريخ سيتم البدء بالتوزيع النقدي وفي أي تاريخ سيتم توزيع الأسهم المجانية؟
الإجابة: سوف تقوم الشركة بالبدء بتحويل الأرباح الى المساهمين بتاريخ ١٧ أيار ٢٠٢٦
أما فيما يتعلق بتاريخ توزيع الأسهم فالشركة بانتظار انتهاء الإجراءات القانونية لإعلان التاريخ.

٢- في حال شراء أسهم بعد تاريخ ٤/٢٠ هل يتم الحصول على أسهم مجانية؟
الإجابة: نعم، يتم تحديد تاريخ إصدار وتوزيع الاسهم المجانية على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة كما هو بنهاية تاريخ تحده هيئة الأوراق المالية وهو اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيل الاوراق المالية.

أسئلة حسن قاسم حسن خوالده
هل من الممكن تشغيل أبناءنا نحن المساهمين في شركة الفوسفات لتكون لنا أولويه في توظيف أبناءنا وإذا كان نعم كيف الطريقة وبنفس شروط ومؤهلات الوظيفة ٠٧٧٨٤٧٣٠٥٥؟
الإجابة: يتم الاعلان عن حاجات الشركة في الصحف الرسمية، ويخضع المتقدمون للعديد من اختبارات الكفاءة، بعدا يتم تسجيلهم في برنامج تدريب الكوادر لمدة ١٧ شهراً، في حال اجتاز المتدرب هذه المدة يتم توقيع عقد عمل محدد المدة معهم.

أسئلة احمد تركي هزاع هزاع

"عناية السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة

اقتراحي للإيضاح رقم ٢٨ تحت بند إيرادات أخرى
استبدال الودائع البنكية ذات الفائدة الثابتة إلى ودائع مع بنوك إسلامية ومرابحة إسلامية ولكم
الأجر والثواب"



الإجابة: تقوم الشركة باستدراج عروض من كافة البنوك الأردنية سواءً إسلامية أو غير إسلامية، علماً بأن الفوائد المذكورة تشمل أرباح المربحات من البنوك الإسلامية.

وحيث لم يطرح الحضور من حملة الأسهم ١٠٪ فأكثر أي استفسار فقد تم إغلاق باب الاستفسار والانتقال الى التصويت على بنود جدول الأعمال.

وتم الانتقال للتصويت على البند الثاني من جدول الأعمال " التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٢٥ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما. "، وطلبت كاتبة الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند الثاني من جدول الأعمال المتعلق بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٢٥ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:

حيث وافقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٢٥ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
وكانت نتيجة التصويت موافق بنسبة ٩٩.٩٩٨٩٪ وغير موافق بنسبة ٠.٠٠١١٪.

وتم الانتقال إلى التصويت على البند الثالث من جدول الأعمال " التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة ٢٠٢٥. "، وطلبت كاتبة الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند الثالث المتعلق بتقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة ٢٠٢٥:

حيث وافقت الهيئة العامة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة ٢٠٢٥.
وكانت نتيجة التصويت موافق ٩٩.٩٩٨١٪ وغير موافق بنسبة ٠.٠٠١٩٪.



وتم الانتقال إلى التصويت على البند الرابع من جدول الأعمال " التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها عن السنة المالية ٢٠٢٥. "، وطلبت كاتبة الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند الرابع المتعلق بالميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها عن السنة المالية ٢٠٢٥:

حيث وافقت الهيئة العامة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها عن السنة المالية ٢٠٢٥.

وكانت نتيجة التصويت موافق بنسبة ٩٩.٩٨٣٪ وغير موافق بنسبة ٠.٠١٧٪

وتم الانتقال إلى التصويت على البند الخامس من جدول الأعمال " إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٥ ضمن حدود القانون. "، وطلبت كاتبة الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند الخامس المتعلق بإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٥ بحدود القانون.

حيث وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٥ بحدود القانون.

وكانت نتيجة التصويت موافق بنسبة ٩٩.٩٩٣٠٪ وغير موافق بنسبة ٠.٠٠٧٠٪.

وبعد ذلك تم الانتقال إلى التصويت على البند السادس من جدول الأعمال " الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٧٠٪ من القيمة الاسمية للسهم. "، وطلبت كاتبة الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند السادس المتعلق بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٧٠٪ من القيمة الاسمية للسهم من رأس مال الشركة البالغ حالياً ٣٠٠ مليون دينار أردني.



حيث وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٧٠٪ من القيمة الاسمية للسهم.

وكانت نتيجة التصويت موافق بنسبة ٩٩.٩٩٣٦٪ وغير موافق بنسبة ٠.٠٠٠٦٤٪.

وبعدها تم الانتقال إلى البند السابع من جدول الأعمال " المصادقة على انتخاب معالي الأستاذ الدكتور إبراهيم مشهور حديثة الجازي عضو في مجلس إدارة الشركة. "، وطلبت كاتبة الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند السابع.

حيث وافقت الهيئة العامة على انتخاب معالي الأستاذ الدكتور إبراهيم مشهور حديثة الجازي عضو في مجلس إدارة الشركة للمدة المتبقية من المجلس.

وكانت نتيجة التصويت موافق بنسبة ٩٩.٩٨٦٢٪ وغير موافق بنسبة ٠.٠٠١٣٨٪.

وبعدها تم الانتقال إلى البند الثامن من جدول الأعمال " انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم. "، وبينت كاتبة الجلسة بأن لجنة التدقيق أوصت لمجلس الإدارة بالتوصية إلى الهيئة العامة بإعادة تعيين السادة أرنيست ويونغ/ السيد أحمد أبو عصبة ترخيص رقم ١١٥٥ لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٢٦ بناءً على توصية لجنة التدقيق. "، وطلبت كاتبة الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند الثامن المتعلق بانتخاب مدقق حسابات الشركة للعام ٢٠٢٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

حيث وافقت الهيئة العامة على إعادة تعيين السادة شركة آرنيست ويونغ كمدققي حسابات الشركة/ السيد أحمد أبو عصبة ترخيص رقم (١١٥٥) لعام ٢٠٢٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



وكانت نتيجة التصويت موافق بنسبة ٩٩.٩٦٦٧٪ وغير موافق بنسبة ٠.٠٣٣٣٪.

ورُفعت الجلسة في الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٠.

رئيس الجلسة	مساعد مراقب عام الشركات لشؤون التطوير	كاتبة الجلسة
رئيس مجلس الإدارة/ الدكتور محمد الذنيبات	هاشم الهرش	الأستاذة المحامية/ لارا المبيضين

