

شركة البوتاس العربية
اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
رقم (61)

بناءً على دعوة مجلس الإدارة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، وعطوفة مراقب عام الشركات، وموافقتهم على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بتاريخ 2022/3/30، عقدت الهيئة العامة لشركة البوتاس العربية اجتماعها الحادي والستون من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2022/3/30 بحضور (11) عضواً من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (13) عضواً وبرئاسة معالي المهندس شحادة أبو هديب رئيس مجلس الإدارة، وحضور الرئيس التنفيذي للشركة عطوفة الدكتور معن النسور.

رحّب معالي المهندس شحادة أبو هديب رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي، كما رحب بالحضور الكرام، وعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، والسادة برايس واترهاوس كوبرز بي دبليو سي (PWC) – مدققي الحسابات الخارجيين، والمساهمين وممثلهم، والعاملين في الشركة، والسادة المدعويين.

وأكد معالي رئيس المجلس استمرار شركة البوتاس العربية في العام 2021 بالعمل على تعزيز مكانتها التنافسية في سوق الأسمدة العالمي ومواصلة أعمالها الخاصة برفع كفاءة العمليات الإنتاجية والاستمرار في تنفيذ خططها التوسعية في مجال إنتاج البوتاس والصناعات المشتقة. وأضاف بأن ذلك جاء في ظل القلب والتباين الذي شهدته أسواق الأسمدة العالمية نتيجةً للتحديات المرتبطة بالعوامل اللوجستية، والتوترات السياسية والنزاعات العسكرية، والارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الأولية، والارتفاعات في أسعار الشحن البحري، بالإضافة لظهور سلالات جديدة ومتحورة من فيروس كورونا.

وأوضح معالي رئيس المجلس المهندس شحادة أبو هديب بأن النموذج العملي والمالي الذي وضعتُه الإدارة التنفيذية للشركة في إطار استراتيجيتها قد أثمر بتعظيم العوائد المالية المتحققة، وذلك من خلال استغلال التغيرات الإيجابية التي تطرأ على أسعار الأسمدة، والحد من الآثار السلبية لارتفاع كلف الإنتاج والشحن.

وبين رئيس المجلس أن انعقاد اجتماع الهيئة العامة لشركة البوتاس العربية عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني جاء عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وعطوفة مراقب عام الشركات. وأضاف بأن التزام شركة البوتاس العربية بهذه الإجراءات جاءت بهدف ضمان استمرارية العمل ودفع عجلة الاقتصاد الأردني في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

وأكد معالي رئيس المجلس حرص الشركة عند الإعلان عن اجتماع الهيئة العامة على تمكين المساهمين من حضور الاجتماع وتسهيل ذلك لهم من خلال بوابة اجتماع الهيئة العامة الذكية، وبما يتماشى مع الممارسات الفضلى لتطبيق الحوكمة المؤسسية وخاصة فيما يتعلق بحماية حق المساهم في التسجيل والحضور، إلى جانب آلية التصويت الإلكتروني على البنود المدرجة على جدول اجتماع الهيئة العامة وطرح الأسئلة ليتم الإجابة عليها من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

ودعا معالي رئيس المجلس/رئيس الجلسة عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي لافتتاح الاجتماع.

شكر عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي معالي المهندس شحادة أبو هديب رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية والسادة أصحاب المعالي والعطوفة أعضاء المجلس والسادة المساهمين والحضور الكرام، وأبدى عطوفة مراقب عام الشركات سروره لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة البوتاس العربية وهي الشركة الصناعية والمرموقة والتي تملك سمعة مميزة على المستوى المحلي والعالمي. وتحدث عطوفة مراقب عام الشركات عن إنجازات شركة البوتاس العربية خلال العام 2021 رغم الظروف والصعاب المحيطة بالأردن والعالم، وهو ما يدل على جهود رئيس مجلس الإدارة ونخبة من أعضاء مجلس الإدارة من الدول العربية والدول الشقيقة ومن الأردن، بالإضافة لجهود الإدارة التنفيذية والعاملين في الشركة.

وأشاد عطوفة الدكتور وائل العرموطي بإنجازات ومساهمات شركة البوتاس العربية المميزة ومساهماتها في خدمة المجتمع المحلي على مدار السنوات الماضية بما يخدم المصلحة الوطنية والمجتمعية. كما قدم عطوفة مراقب عام الشركات تهنئته بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وأشاد بالجهد الكبير والتعاون بين موظفي شركة البوتاس العربية وموظفي دائرة مراقبة الشركات الأمر الذي مكّن من عقد اجتماع الهيئة العامة سنداً لأحكام قانون الشركات وقانون الدفاع. وتمنى عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور العرموطي أن تكون إنجازات الشركة وكافة الشركات الأردنية مبشرة بالنجاحات في العام الحالي والأعوام القادمة وذلك في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.

وطلب عطوفة مراقب عام الشركات من معالي رئيس المجلس/رئيس الجلسة التفضل بالبدء بجدول أعمال الهيئة العامة وفقاً للدعوة المرسلة للمساهمين.

شكر معالي رئيس المجلس المهندس شحادة أبو هديب عطوفة مراقب عام الشركات، واقترح تعيين السيد صهيبي التل أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، والسادة (لومي - الشرق الأوسط) لجمع الأصوات وفرزها والتي سيتم عرض نتائجها على المساهمين مباشرة، إضافة لفريق عمل شركة البوتاس العربية كمراقبٍ لآلية جمع الأصوات.

وأعلن معالي رئيس المجلس/رئيس الجلسة النصاب القانوني للاجتماع وبيّن بأنه قد حضر، أصالةً ووكالةً، (81,807,768) مالكاً لأسهم الشركة من أصل إجمالي (83,317,500) سهم في الشركة أي ما يشكل (98.188%) من كامل أسهم الشركة المكتتب بها. وعليه، أعلن رئيس المجلس قانونية الجلسة وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين.

وبيّن معالي رئيس المجلس أن الشركة ستقوم في محضر هذه الجلسة تضمين أجوبة الاستفسارات التي ترد من السادة المساهمين والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع الشركة الإلكتروني. كما بيّن أنه ستتاح الفرصة لأي مساهم يملك ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع الاستفسار المباشر عن أي بند من بنود الأعمال مع نهاية جدول الاجتماع.

ولم يرد أي استفسار من السادة المساهمين الذين يملكون أقل من (10%) من الأسهم.

ورحب معالي رئيس المجلس بأعضاء مجلس الإدارة الجدد:

1. سعادة المهندس إمام عبد الرحمن غولة ممثلاً عن الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.
2. سعادة السيدة ريم علي الصغير ممثلة عن الهيئة العامة للاستثمار/ الكويت.
3. سعادة السيد جاو جينج ممثلاً عن شركة مانجيا اندستريال ديفيلوبمنت.
4. سعادة السيد علي صالح الصمادي ممثلاً عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وتمنى معالي رئيس المجلس التوفيق لأعضاء مجلس الإدارة السابقين.

ثم انتقل معالي رئيس مجلس الإدارة لبحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة بحسب التسلسل التالي:

بدأ رئيس المجلس بالبند الأول وهو تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة. وكلف معالي رئيس المجلس كاتب الجلسة بتلاوة أهم القرارات الواردة في محضر وقائع الاجتماع السابق رقم (60)، الذي انعقد بتاريخ 2021/4/8.

تلا كاتب الجلسة قرارات الهيئة العامة العادية الستون لمساهمي شركة البوتاس العربية على النحو التالي:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2020 والخطة المستقبلية لها.
2. المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة برايس واترهاوس كوبرز (PwC) عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن العام 2020.
3. المصادقة على قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة للعام 2020.
4. انتخاب السادة (PwC) كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2020 ضمن حدود القانون.
6. إقرار نسبة توزيع الأرباح عن العام 2020 بنسبة (100%) من رأسمال الشركة على مساهمي الشركة.

وافقت الهيئة العامة على وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة رقم (60).

وانتقل معالي رئيس المجلس إلى البند الثاني على جدول الأعمال وهو تقرير مجلس الإدارة عن أعمال شركة البوتاس العربية لعام 2021 وخطتها المستقبلية.

تم تقديم عرض توضيحي لأهم إنجازات الشركة التي حققتها الشركة خلال عام 2021. حيث بيّن معالي رئيس المجلس المهندس شحادة أبو هديب أن الملخص المقدم يعد موجزاً لما تم تحقيقيه في العام الماضي والتي ما كانت لتتم لولا التناغم الكبير بين تطلعات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة الذين يعملون بروح الفريق الواحد.

طلب معالي رئيس المجلس من المساهمين الكرام التصويت على البند الثاني من جدول الأعمال. بعد انتهاء وقت التصويت، ظهرت نسبة التصويت على منصة لومي (Lumi)، حيث بيّن معالي رئيس المجلس أن نسبة التصويت بالموافقة بلغت (100%).

- أعلن معالي رئيس المجلس مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2021 والخطة المستقبلية لها.

وانتقل معالي رئيس المجلس إلى البند الثالث المدرج على جدول الأعمال وهو تقرير مدققي حسابات الشركة عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن العام 2021.

وتقدم معالي رئيس المجلس بالشكر للسادة برايس واترهاوس كوبرز (PriceWaterhouse Coopers) على جهودهم خلال السنة المالية 2021، وأشار إلى أنه قد تم إعفاء مدقق الحسابات من تلاوة تقرير مدققي الحسابات الخاص بالشركة بحسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وبعد ذلك، أتيحت الفرصة للسيدات والسادة المساهمين للتصويت على البند الثالث من جدول الأعمال. بعد انتهاء وقت التصويت، ظهرت نسبة التصويت على منصة لومي (Lumi)، حيث بيّن معالي رئيس المجلس أن نسبة التصويت بالموافقة بلغت (100%).

- أعلن معالي رئيس المجلس مصادقة الهيئة العامة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية لعام 2021.

وانتقل معالي رئيس المجلس إلى البند الرابع المدرج على جدول الأعمال وهو قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة للعام 2021.

وتم إتاحة الفرصة للسيدات والسادة المساهمين للتصويت على البند الرابع من جدول الأعمال. بعد انتهاء وقت التصويت، ظهرت نسبة التصويت على منصة لومي (Lumi)، حيث بين معالي رئيس المجلس أن نسبة التصويت بالموافقة بلغت (100%).

- أعلن معالي رئيس المجلس مصادقة الهيئة العامة على قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة عن العام 2021.

وانتقل معالي رئيس المجلس إلى البند الخامس المدرج على جدول الأعمال وهو تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة استناداً لأحكام المادة (6/هـ) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.

وطلب معالي رئيس المجلس من كاتب الجلسة استعراض التقرير الموجز لأعمال لجان المجلس.

قرأ كاتب الجلسة التقرير الموجز لأعمال لجان المجلس وبين التالي:

لجنة التدقيق

تمثلت إنجازات لجنة التدقيق بتحديث ميثاق اللجنة، وإقرار خطة التدقيق للعام 2022 والمبينة على الأهداف الاستراتيجية للشركة. وقامت اللجنة أيضاً بالموافقة على القوائم المالية والتقرير السنوي للعام 2021 وتقديم التوصية للهيئة العامة لمناقشتها. كما راجعت اللجنة أيضاً تقارير التدقيق الداخلي حسب خطة التدقيق للعام 2021.

لجنة إدارة المخاطر

وافقت لجنة إدارة المخاطر على تحديث سجل المخاطر، والعمل على وضع إطار مؤسسي لعمليات إدارة المخاطر، ومراجعة أعمال إدارة المخاطر في الشركة من خلال مستشار خارجي مختص بأعمال إدارة المخاطر.

لجنة المكافآت والترشيحات

قامت لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة واعتماد تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، ومراجعة تقارير ممثلي الشركة في الشركات التابعة والحليفة بشكل نصف سنوي.



لجنة الحوكمة

قدمت لجنة الحوكمة توصيتها لمجلس إدارة الشركة باعتماد تقرير الحوكمة لشركة البوتاس العربية وبحسب متطلبات تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لعام 2017.

وانتقل معالي رئيس المجلس إلى البند السادس المدرج على جدول الأعمال وهو انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 31 كانون الأول 2022 وتحديد أتعابهم.

بيّن معالي رئيس المجلس/رئيس الجلسة أن مجلس الإدارة قام بالتوصية للهيئة العامة بانتخاب السادة شركة برايس وترهاوس كوبرز (PriceWaterhouse Coopers) كمدقي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 31 كانون الأول 2022 وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

وتم إتاحة الفرصة للسيدات والسادة المساهمين للتصويت على البند السادس من جدول الأعمال. وبعد أن تم الطلب من السادة شركة لومي (Lumi) إظهار نسبة التصويت على هذا البند، بيّن معالي رئيس المجلس أن نسبة التصويت بالموافقة بلغت (100%).

- أعلن معالي رئيس المجلس موافقة الهيئة العامة على انتخاب السادة شركة برايس وترهاوس كوبرز (PriceWaterhouse Coopers) كمدقي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 31 كانون الأول 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وانتقل معالي رئيس المجلس إلى البند السابع وهو إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2021 ضمن حدود القانون.

وتم فتح باب التصويت للسيدات والسادة المساهمين على البند السابع من جدول الأعمال. وبعد أن تم الطلب من السادة شركة لومي (Lumi) إظهار نسبة التصويت على هذا البند، بيّن معالي رئيس المجلس أن نسبة التصويت بالموافقة بلغت (100%).

- أعلن معالي رئيس المجلس مصادقة الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2021 ضمن حدود القانون.

وانتقل معالي رئيس المجلس إلى البند الثامن وهو إقرار نسبة توزيع الأرباح.

وقال معالي رئيس المجلس أنه بعد دراسة السيولة النقدية للشركة، فإن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلصا إلى اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2021 بما نسبته (120%) من رأسمال الشركة أي ما يعادل (99,981,000) دينار أردني نقداً.

وتم إتاحة الفرصة للسيدات والسادة المساهمين للتصويت على البند الثامن من جدول الأعمال. وبعد أن تم الطلب من السادة شركة لومي (Lumi) إظهار نسبة التصويت على هذا البند، بين معالي رئيس المجلس أن نسبة التصويت بالموافقة بلغت (99.1525%).

**- أعلن معالي رئيس المجلس موافقة الهيئة العامة على توزيع أرباح نقدية عن عام 2021
بواقع (120%) من رأسمال الشركة على مساهمي الشركة.**

وقام معالي رئيس المجلس بفتح باب النقاش أمام أي من المساهمين الذين يملكون منفردين ما لا يقل عن (10%) من الأصوات الممثلة في الاجتماع لطرح أي أسئلة لديهم وذلك بطلب من مراقبي الجلسة وكاتب الجلسة.

طلب المساهم الشركة العربية للتعدين توزيع أرباح نقدية بنسبة (120%) وهو ما ينسجم مع ما وافقت عليه الهيئة العامة لشركة البوتاس العربية

وقبل الختام، أعطى معالي رئيس المجلس المهندس شحادة أبو هديب الكلمة لعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي الذي شكر الشركة ممثلةً بمجلس إدارتها والإدارة التنفيذية، كما أثنى على أداء الشركة المتميز متمنياً دوام التقدم والنجاح لأعمال الشركة في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.

في الختام قدّم معالي رئيس المجلس المهندس شحادة أبو هديب شكره للسادة المساهمين، ولعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، ومندوب مدققي حسابات الشركة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ولجميع العاملين في الشركة والمتعاملين معها، كما وجه الشكر إلى النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية، واللجنة النقابية في الشركة على جهودهم.

كما قدّم معالي رئيس المجلس جزيل الشكر إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وشركة مانجيا إندستريال ديفيلومنت (Man Jia Industrial Development Ltd.)، والشركة العربية للتعدين، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والحكومة العراقية، والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار – الكويت على دعمهم المستمر لشركة البوتاس العربية. وتمنى من الله أن



يبقى هذا البلد شامخاً في خضم كل التحديات تحت قيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.

وطلب معالي رئيس المجلس من عطوفة مراقب عام الشركات التأكيد على القرارات المتخذة بهذه الجلسة وإعلان انتهاءها.

أكد عطوفة مراقب عام الشركات على قانونية القرارات المتخذة في هذه الجلسة وأعلن انتهاء الجلسة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

 م. شحادة أبو هديب رئيس مجلس الإدارة	 د. وائل العرموطي مراقب عام الشركات	 صهيب التل كاتب الجلسة
--	---	---

دائرة مراقبة الشركات دفتر رسوم حضور اجتماع الـ بتاريخ 2022-04-05 - 5 بموجب وصل الكتروني ١٦٩٢٤٦٣
--