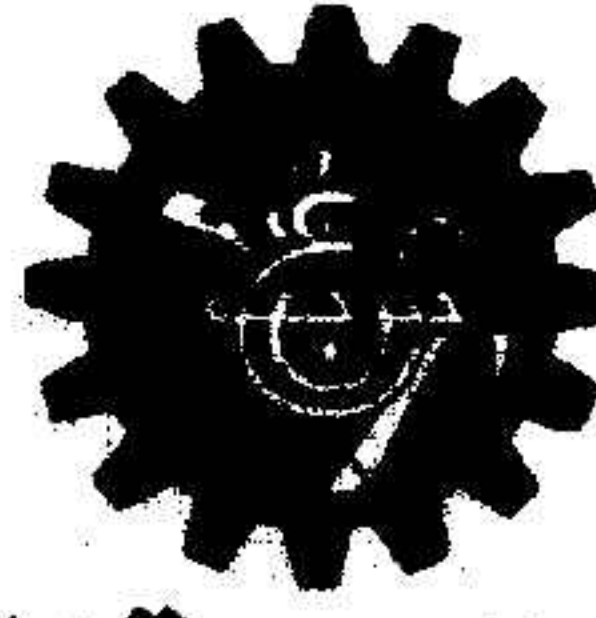


للمراسلة
- البو
- الانش
٥/١٢



P.O.Box : 1470 Amman 11118 Jordan
Tel : +962 6 5200520
Fax : +962 6 5200080
Marketing Tel : +962 6 5200522
Fax : +962 6 5200082
Plants : Fax : +962 6 5200290
Potash Terminal Fax : +962 6 5200299

شركة البوتاس العربية المساهمة العامة

THE ARAB POTASH CO. PLC.



ص.ب : ١٤٧٠ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف : +٩٦٢ ٦ ٥٢٠٠٥٢٠
فاكس : +٩٦٢ ٦ ٥٢٠٠٠٨٠
التسويق : هاتف : +٩٦٢ ٦ ٥٢٠٠٥٢٢
فاكس : +٩٦٢ ٦ ٥٢٠٠٠٨٢
المصنع : فاكس : +٩٦٢ ٦ ٥٢٠٠٢٩٠
ميناء البوتاس : فاكس : +٩٦٢ ٦ ٥٢٠٠٢٩٩

Ref :

Date :

الرقم : ٧٨٨ / ٤٦ / ٤

التاريخ : ٢٠١٣ / ٥ / ٨

السجل
يُرسَل بالبريد الإلكتروني

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: - محضر اجتماع الهيئة العامة العادي.

اشارة لقانون الأوراق المالية وتعليمات الافصاح والمعايير المحاسبية بخصوص تزويدكم بقرارات الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٧ وتزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بعد ثلاثة ايام من اعتماد توقيعه من عطوفة مراقب عام الشركات.

نرجو اعلامكم بأنه قد تم تزويدكم بكتاب وقبل جلسة التداول رقمه رئيس مجلس/٧٥٨ تاريخ ٢٠١٣/٤/١٧ بقرار الهيئة بتوزيع ما نسبته (٢٥٠%) على المساهمين ابتداء من ٢٠١٣/٤/٣٠.

مرفقين طيا" محضر اجتماع الهيئة العامة العادي حيث تم اعتماده من عطوفة مراقب الشركات يوم ٢٠١٣/٥/٨.

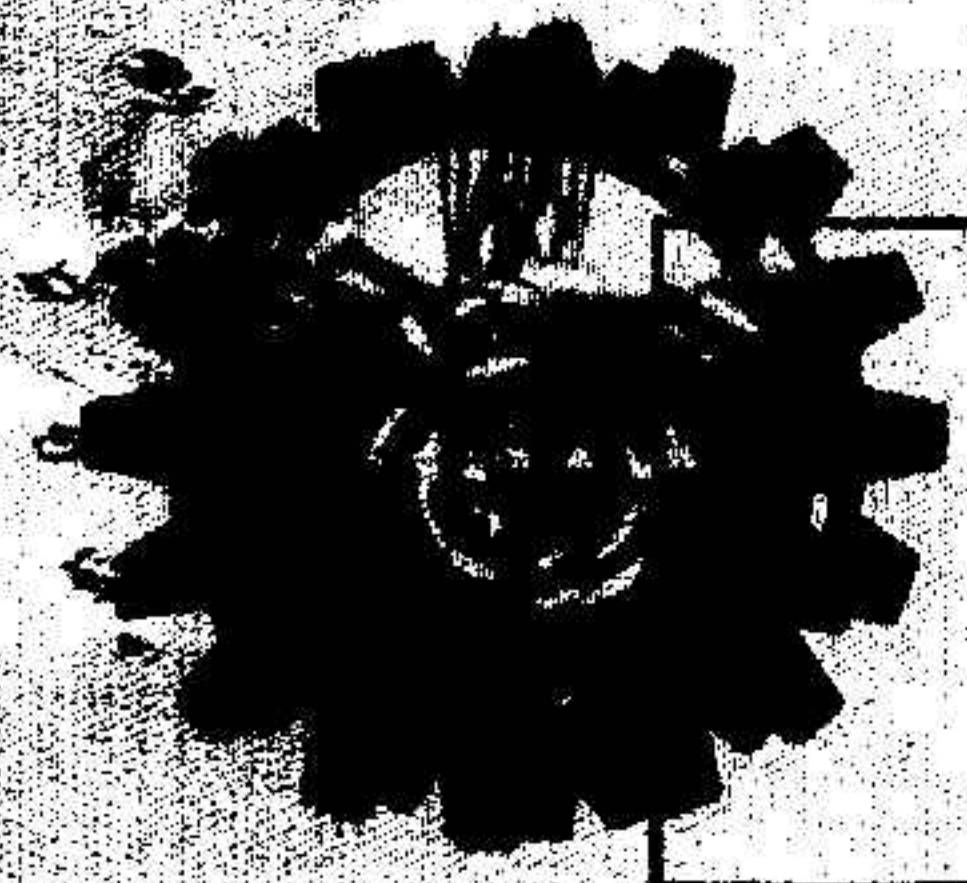
"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

المراقب المالي
محمد الرازم CPA , CFA

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١٢ أيار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل : ٥٦٨٩
الجهة المستلمة : ١١ / ١٢ / ١٣

نسخة/ امين سر مجلس الاداره .
نسخة/ الدائرة المالية - قسم المساهمين.

م. ك. / ان



شركة البوتاس العربية اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي رقم (٥٢)

بناء على دعوة مجلس الإدارة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي بموجب المادة ١٦٩ من قانون الشركات والمادتين (١١ و ١٢) من النظام الداخلي للشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة البوتاس العربية اجتماعها العادي الثاني والخمسين في فندق الشيراتون - بعمان عند الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الواقع في ٢٠١٣/٤/١٧ برئاسة معالي السيد جمال أحمد الصرايرة/ رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع عطوفة السيد برهان عكروش/ مراقب عام الشركات والسيد محمد الكركي/ مندوب مدققي حسابات الشركة السادة أرنت و يونغ.

رحب معالي الرئيس بالحضور من السادة المساهمين وممثليهم والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المدعويين ومراقب عام الشركات ومندوب مراقب الحسابات والعاملين في الشركة وطلب من عطوفة مراقب الشركات افتتاح الاجتماع وإعلان قانونيته.

أعلن عطوفة السيد برهان عكروش مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وتوافر شروط صحة انعقاد بحضور ٢٩ مساهما يحملون 82,431,093 سهما منها 81,996,563 سهما بالأصالة و 434,530 سهما بالوكالة ، أي ما نسبته ٩٨,٩٣٦% من رأسمال الشركة البالغ 83,317,500 سهم ، وحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (١٣) عضوا، وأكد أن الشركة كانت ملتزمة وحريصة على تطبيق القوانين والأنظمة المرعية في الدعوة لهذا الاجتماع وعليه فإن أية قرارات تتخذ في هذا الاجتماع هي قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.

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

اقترح معالي الرئيس تعيين المهندس بسام الزعوط/ أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، وكلاً من السيد بسام الشخانية/ ممثل وزارة المالية الأردنية والسيد فهد ماجد السلطان السالم/ ممثل الهيئة العامة للاستثمار/ الكويت مراقبين لجمع الاصوات وفرزها ووافقت الهيئة العامة على ذلك.

معالي الرئيس: أود قبل الانتقال لجدول الأعمال أن أستعرض بعض الانجازات التي حققتها الشركة في عام ٢٠١٢ والتي صادفت الذكرى الثلاثين لبدء الإنتاج، فقد أسست الشركة عام ١٩٥٦ كأول مشروع مشترك للدول العربية وكان نموذجاً للتعاون الناجح والتكامل الاقتصادي العربي، وقد كان لنجاح الشركة أن استقطب دخول شريك استراتيجي عالمي شركة PCS الكندية في عام ٢٠٠٣ وهي الشركة الأكبر عالمياً في صناعة البوتاس والتي وسعت من إنجازات الشركة وأصبحت حليفاً قوياً لها بدلا من أن تكون ندا لها. وتعتبر الشركة الآن من كبريات الشركات الخمس الأولى عالمياً في إنتاج البوتاس.

أشار معاليه الى استمرار التحسن والاهتمام بأمور البيئة والسلامة العامة وتدني اصابات العمل، مؤكداً على اهتمام الشركة بأهمية سلامة العمال كأولوية وإسلوب عمل، حيث تحققت أربع ملايين ساعة عمل دون اي إصابات في عام ٢٠١٢. وقد رفع هذا الانجاز من سمعة الشركة عالمياً في مجال السلامة العامة. كما وأشار معاليه إلى نسبة دوران الموظفين



المنخفضة والتي تعني نجاعة الاجراءات التي تطبقها الشركة في تحسين المستوى المعيشي لعمالها.

وإستعرض معاليه حجمي الانتاج والمبيعات الذين تحققا خلال العام ٢٠١٢ موضحا الأسباب الرئيسية لإنخفاضهما من حيث التأثير بالأزمة الإقتصادية العالمية وإنخفاض القدرة الشرائية مما أدى الى إنخفاض الطلب العالمي وخاصة في الهند مما دعا معظم المنتجين العالميين الى تخفيض إنتاجهم.

وأعلن معاليه تحقّق أرباح صافية بمقدار ١٩٨,٨ مليون دينار خلال العام ٢٠١٢ وهذا يعتبر إنجازا متميزا نظرا لوضع الأسواق وإرتفاع كلف الانتاج وخاصة الطاقة والمياه. وبين معاليه أن حصة خزينة الحكومة الأردنية من عمليات الشركة قد بلغت حوالي ١٥٣ مليون دينار خلال نفس العام.

وأفاد معاليه بإستمرار إنخفاض شكاوي العملاء وإرتفاع القيمة السوقية للشركة في سوق عمان المالي لتتخطى حاجز أربعة مليارات دينار ووصول سعر إغلاق السهم الى ٤٦,٥١ دينار مقارنة بسعر ٤٤,١ دينار في العام ٢٠١١.

وبين معاليه أن الشركة تدرس أفضل خيارات التوسع بأقل كلفة ممكنة حيث قد ينعصر التوجه بتحسين كفاءة وزيادة إنتاج المصانع خلال إجراء تحسينات على المصانع القائمة وسيكون الجزء الكبير من التوسع من خلال إنشاء مشروع توسع الى الجنوب من البحر الميت بعد استكمال دراسة الجدوى.

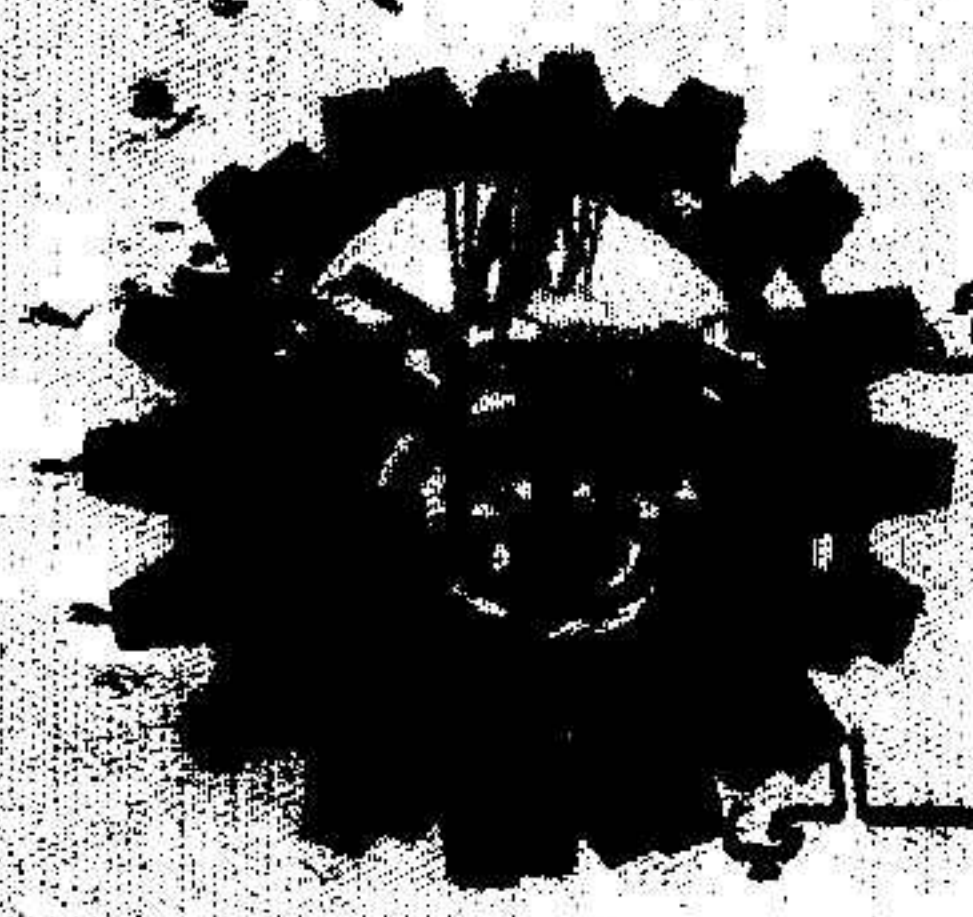
وأكد معاليه على إيمان الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية تماشيا مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم من خلال دعم المجتمع المحلي خاصة في منطقة الأغوار ومحافظات الجنوب وباقي المحافظات حيث تخصص الشركة موازنة خاصة لدعم الجمعيات الخيرية والأنشطة التعليمية والثقافية والشبابية ولجان المرأة ودور العبادة والنقابات العمالية ومشاريع المياه والصرف الصحي وتساهم في دعم المشاريع التي تساعد على تخفيف البطالة ومحاربة الفقر. حيث قدمت الشركة ما يزيد عن ١٠ مليون دينار تم إنفاقها بناء على أولويات مدروسة بالتواصل مع السلطات المحلية. وقد بلغ عدد المنفعين من هذه البرامج ما يزيد عن ألفي مؤسسة وجمعية وحوالي مائة ألف مواطن. كما وقدمت الشركة منحة بلغت حوالي ٧ مليون دينار خلال العام ٢٠١٢ لرفع مستوى المعيشة لمئة عادي الشركة.

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

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق رقم (٥١) المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٢.

بناءاً على اقتراح معالي رئيس مجلس الإدارة وموافقة الهيئة العامة فقد تلا كاتب الجلسة ملخصاً لأهم وقائع الاجتماع السابق والقرارات الصادرة عنه، ولم يكن هناك أية استفسارات أو ملاحظات من الحضور.

بعد ذلك وافقت الهيئة العامة على اقتراح معالي رئيس مجلس الإدارة بدمج البند الثاني (تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية) مع البند الثالث (قائمة المركز المالي الموحدة



وحسابات الشركة الختامية الموحدة) ومع البند الرابع (قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة) من جدول الأعمال بعد تلاوة مدققي حسابات الشركة لتقريرهم .

٢. وقد تلا السيد محمد الكركي/ مندوب مدققي الحسابات تقريرهم عن قائمة المركز المالي الموحدة والحسابات الختامية للشركة للعام ٢٠١٢.

٣. وبعد ذلك فتح معالي الرئيس باب النقاش حول البنود ٢،٣،٤ معا وعلى النحو التالي:

المهندس عزمي زوربا : شكر الشركة على جهودها وانجازاتها وإستفسر عن سبب انخفاض الانتاج والمبيعات في عام ٢٠١٢ مقارنة بالعام ٢٠١١ وعن سبب انخفاضها أيضا مقارنة بإنتاج إسرائيل التي تستخدم نفس مصدر المادة الخام من البحر الميت. وإستفسر عن خطة الشركة لرفع الانتاج، كما وإستفسر عن سياسة الشركة بإستثمار السيولة النقدية المتوفرة لديها.

السيد سامر عبدالله - مساهم: إستفسر عن سبب رفع مخصصات التبرعات ودعم المجتمع المحلي خلال العام ٢٠١٢ وماهية السياسة المتبعة في ذلك.

السيد بسام الشخانة عن المساهم وزارة المالية الأردنية

عبر السيد بسام الشخانة عن تقدير وزارة المالية لجهود الشركة ونقل تحيات معالي وزير المالية وأمينها العام لمجلس الإدارة وإدارتها التنفيذية. وإستفسر عن سبب انخفاض أرباح شركة البرومين للعام ٢٠١٢ مقارنة بالعام ٢٠١١، وعن أوضاع شركة المغنيسيا مبينا الى ضرورة إصدار قرار بتصفيتها و/أو بيعها، وعن خطة شركة البوتاس بزيادة المبيعات ودخول أسواق جديدة خاصة مع تقنين الهند لمشترياتها، وعن موضوع إيجاد مصادر بديلة للطاقة، وعن نية شركة البوتاس التوسع بالانتاج، وعن الاسم الرسمي للمساهم شركة PCS، وإستفسر فيما إذا تم تسديد كامل رسوم التعدين للخرينة.

وقد إجاب معالي الرئيس على الإستفسارات كما يلي:

أ. بالنسبة لإنخفاض الانتاج والمبيعات: فهذا كان مرتبطا بإنخفاض الطلب العالمي وخاصة في الهند التي خفضت من دعمها لمزارعيها وبالتالي إنخفض حجم مشترياتها وهذا كان له تأثير على باقي المنتجين وليس علينا فقط. وهناك ضرورة للموائمة بين الانتاج والمبيعات تحاشيا لتراكم المخزون. هذا إضافة إلى إنخفاض الكلفة لدى معظم المنتجين الآخرين بما فيها إسرائيل مقارنة بالكلفة لدينا خاصة مع استمرار رفع كلفة الطاقة والنية لرفع نسبة ضريبة الدخل.

ب. وبخصوص السيولة النقدية فإن الشركة تدرس من وقت لآخر كافة مجالات الاستثمار المجدي لتنمية أموال المساهمين ولكن بنفس الوقت تحبذ توزيع الأرباح على المساهمين نقدا خاصة في الظروف الحالية.

ج. وبالنسبة للطاقة فإن الشركة تبحث وتدرس كافة الخيارات الممكنة لإيجاد مصادر بديلة للطاقة وترشيدها أيضا.

م. ك.



د. وبالنسبة لشركة البرومين: فقد استثمرت الشركة أرباحها بالتوسع في الانتاج ولم تشأ أية مبالغ لهذا الغرض وستصبح قريبا المنتج الثاني على المستوى العالمي.

هـ. وبالنسبة لشركة المغنيسيا فهي متوقفة عن الانتاج وقمنا بتكليف بيت خبرة عالمي لدراسة وضع المصنع الذي توقف اساسا بسبب ارتفاع كلفة الانتاج والطاقة بشكل رئيسي، وقد شكل مجلس الادارة لجنة خاصة لمتابعة هذا الأمر ودراسة كافة البدائل الممكنة سواء لتشغيله أو بيعه أو تأجير.

و. وبالنسبة للتوقعات للعام ٢٠١٣ فنأمل أن تكون المبيعات أفضل خاصة مع العودة الجزئية للسوق الهندي، وفي هذا المجال فقد شرح المهندس جعفر سالم نائب المدير العام للتسويق خطة الشركة في زيادة مبيعاتها منوها الى عودة السوق الهندي تدريجيا معتبرا أن يكون إنخفاض المبيعات خلال العام ٢٠١٢ أنيا وليس دائما وقد قامت الشركة بفتح مكتب تمثيلي لها هناك ونتوقع ارتفاع المبيعات فيها بنسبة ٤٠%.

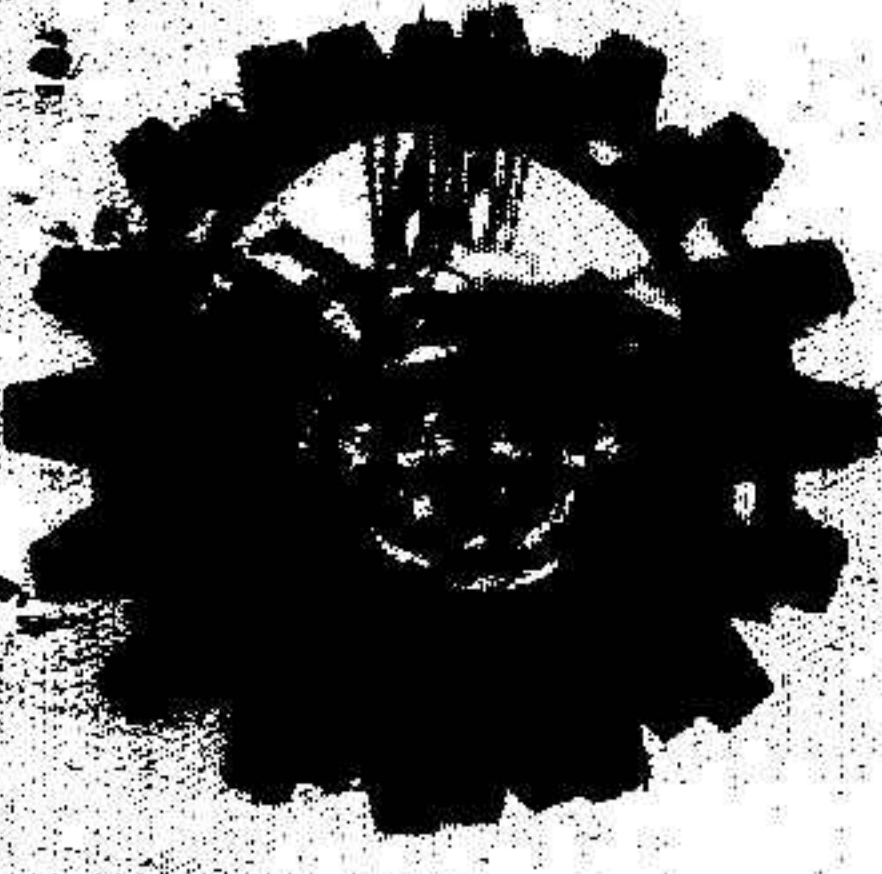
ز. وبخصوص التوسع في الانتاج فقد كرر معاليه شرحه في بداية الاجتماع مشيرا إلى وجود خطط لتوسعات محدودة في المدى المنظور سواء جنوب الموقع الحالي للشركة و/أو في شماله، مبينا أن مجلس الادارة قد وضع خطة فنية ومالية لتمويل التوسع، منوها لضرورة التوازن بين الطلب العالمي وحجم المبيعات وبين حجم الانتاج والمخزون وكلفة الانتاج وخاصة كلفة الطاقة والضرائب. وقد بدأت الدراسات للتوسع بالانتاج على مراحل مبتدئين بدراسة الجدوى الاقتصادية. كما وأوضح معاليه إن استمرار ارتفاع سعر الطاقة وتغير النظام الضريبي صعودا يحد من أية توسعات لا بل وسيرفع من كلفة الانتاج الحالية بشكل ملموس مما سيؤثر سلبا على تنافسية الشركة وارباحها مستقبلا.

ح. أشار معالي الرئيس أن رسوم التعدين تدفع عادة بعد إقرار الهيئة العامة للميزانية السنوية إلا أن الشركة وإيماناً منها بدورها الوطني قد لبّت طلب وزارة المالية وسددت خلال الربع الرابع من العام ٢٠١٢ معظم رسوم التعدين قبل استحقاقها وبمقدار ٤٠ مليون دينار كدفعة مقدمة، مبينا أن رسوم التعدين قد وصلت إلى ٣١ دينار للطن.

ط. وبخصوص التبرعات: فقد أكد معاليه على دور الشركة الاجتماعي خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة مبينا أن زيادة حجم التبرعات كان واجبا وطنيا واجتماعيا نفذته الشركة بكل شفافية وحاولت من خلاله تعميم الفائدة المرجوة منه على جميع محافظات المملكة ولكافة القطاعات. مشيرا الى أن دعم المجتمع المحلي كان دوما طلبا عاما للمساهمين. واعتبر أن دور الشركة في دعم المجتمع المحلي كان العام الماضي متميزا ومفيدا.

ي. وبخصوص تغيير اسم الشركة الكندية فقد أوضح معالي الرئيس بعدم تغيير على اسمها وأن الاسم المذكور في التقرير السنوي هو الاسم الصحيح لمالكي الأسهم في الشركة.

لو



وبعد استماع الهيئة العامة على إجابات وتوضيحات معالي رئيس المجلس، فقد تمت الم
بالإجماع على:-

- أ. تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية.
- ب. تقرير مدققي الحسابات عن قائمة المركز المالي الموحدة والحسابات الختامية للعام ٢٠١٢.
- ج. قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة.
- د. إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن العام ٢٠١٢ ضمن حدود القانون.

٤- إقرار نسبة توزيع الأرباح للعام ٢٠١٢.

بين معالي الرئيس أن شركة البوتاس وحرصاً منها على بيان أثر نجاحها وتقديمها كمثال ناجح للشراكة العربية والعالمية فيقترح مجلس الإدارة توزيع نسبة أرباح تبلغ ٢٥٠% من رأسمال الشركة نقداً على المساهمين حيث تعتبر هذه النسبة أعلى نسبة توزيع أرباح للشركات والبنوك العاملة في الأردن. وقد أشار معاليه أن توزيع الأرباح سيبدأ بتاريخ ٢٠١٣/٤/٣٠.

وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع وسط ترحيب الحضور جميعاً.

٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم.

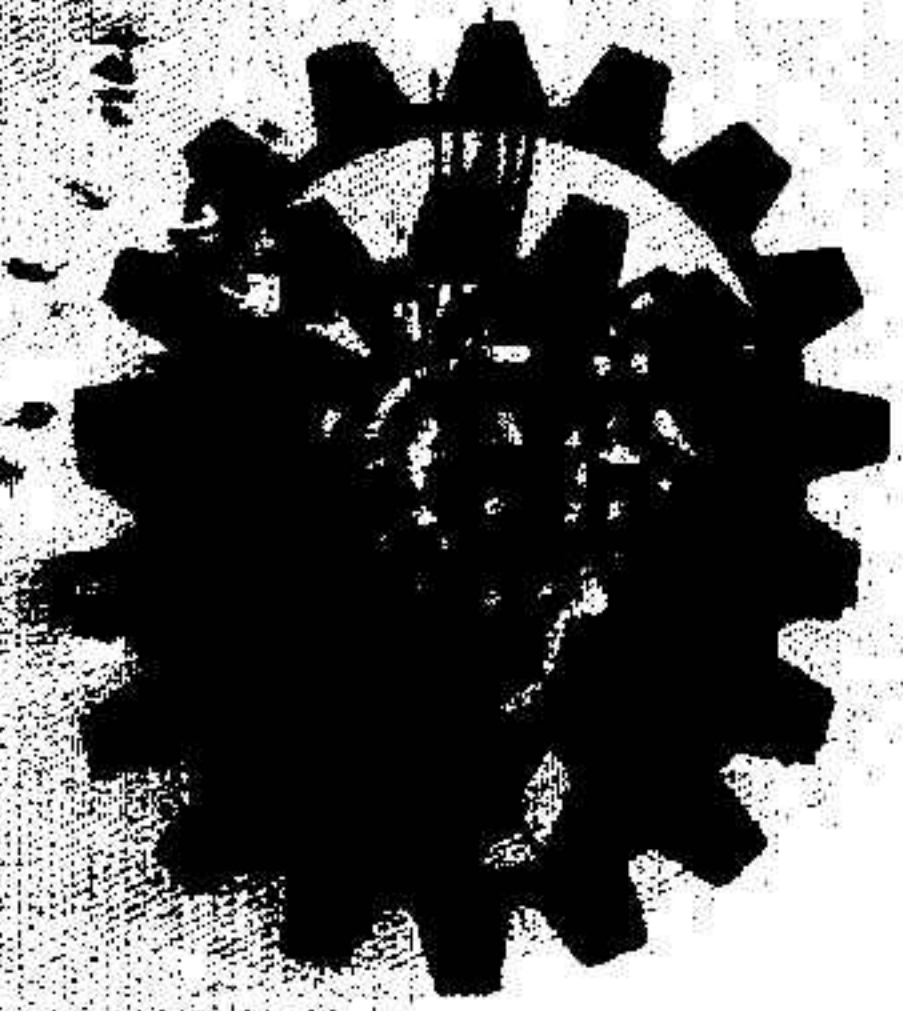
طرح معالي الرئيس موضوع انتخاب مدقق حسابات جديد أو التجديد للمدقق الحالي ، حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ترشيح وانتخاب نفس مدقق الحسابات السادة أرنست ويونغ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

١. استاذن السيد ماجد العضائيلة رئيس اللجنة النقابية للشركة الحديث حيث عبر عن شكر العاملين لمجلس الادارة والادارة التنفيذية على دعمها المتواصل للعاملين وعلى الحوافز المعنوية والمالية التي يقدمونها والتي نالت رضا العاملين معاهدين الشركة على بذل المزيد من الجهد والعطاء. وقد شكر معالي الرئيس جميع العاملين على جهودهم الطيبة ومشاعرهم الصادقة.
٢. استاذن سعادة السيد مدالله الجعافرة رئيس بلدية الكرك الحديث حيث عبر ونيابة عن أبناء المحافظة وعن المجتمع المحلي عن بالغ الشكر والتقدير للدعم المتواصل الذي تقدمه الشركة ومساهمتها لمحافظة الجنوب مقدرا كثيرا جهود معالي الرئيس في هذا المجال، آملا للشركة المزيد من التقدم والنجاح.

وبالختام شكر معالي الرئيس جميع الحضور وخاصة السادة المساهمين - الحكومة الأردنية والحكومات العربية الشقيقة والصناديق الإستثمارية العربية وكذلك شركة PCS الكندية التي أضافت إلى الشركة الكثير من التقدم والنجاح ، وكذلك إلى عطوفة مراقب عام الشركات وإلى الادارة التنفيذية وجميع العاملين والنقابة العامة للعاملين واللجنة النقابية في الشركة.

لؤي



وإنتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحدة ونصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في
٢٠١٣/٤/١٧.

بسام الزعمرط

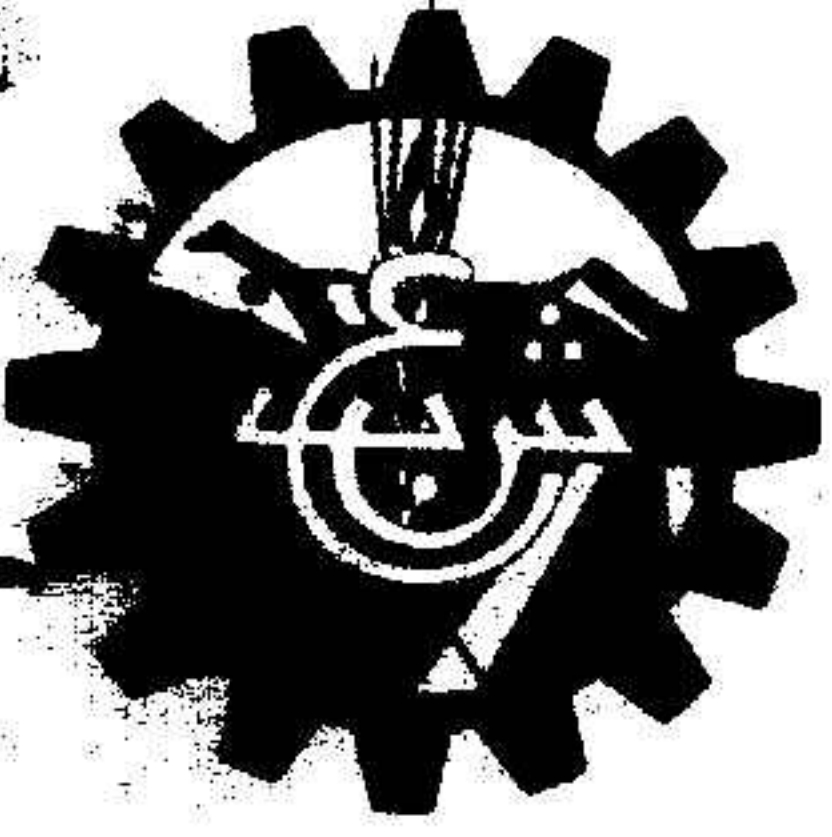
كاتب الجلسة

برهان عكروش

مراقب عام الشركة

جمال أحمد الصرايرة

رئيس مجلس الإدارة



بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة الأوراق المالية



الرقم: 1244/1/12

التاريخ: 2013/5/5

السادة / الشركات المساهمة العامة المحترمين

تحية وبعد،،،

إستناداً لأحكام المادة (43/د) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي توجب على كل شركة مصدره إصدار بيان علني بأي معلومة جوهرية فور علمها بها وتزويد الهيئة بها ولأحكام المادة (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 والتي تنص على ما يلي :

"على الشركة المصدرة إعلام الهيئة دون إبطاء بأي وسيلة تحقق السرعة المطلوبة وإصدار بيان علني فوراً عند توفر أي معلومة جوهرية.....
ز- قرارات الهيئة العامة للشركة."

نود تذكيركم بالتعميم رقم (109/1/12) تاريخ 2010/1/10 والتعميم رقم 155/1/12 تاريخ 2011/1/12 الصادرة عن الهيئة والمتضمنة ضرورة قيام الشركة المصدرة بتزويد الهيئة بالمعلومة الجوهرية قبل بدء جلسة التداول ليوم العمل التالي لحدوث المعلومة الجوهرية، وكذلك تزويد الهيئة بملخص قرارات اجتماعات الهيئات العامة للشركة موقعة من قبل احد المفوضين بالتوقيع عن الشركة، على ان يتم تزويد هيئة الأوراق المالية بمحضر الاجتماع المعتمد من قبل مراقب عام الشركات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اعتماده من قبل مراقب عام الشركات. وأرجو أن أؤكد على الالتزام بذلك تطبيقاً للمادة (8) من تعليمات الإفصاح.

واقبلوا الاحترام ،،،

محمد صالح الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية

مستودع بريد ٨٨٠٢ عمان ١١١٢١ الأردن - هاتف: ٧١٧١ ٥٢٠ ٩٦٢٦ - فاكس: ٦٨٣٠ ٥٢٨ ٩٦٢٦ - الموقع الإلكتروني: www.jsc.gov.jo - البريد الإلكتروني: info@jsc.gov.jo