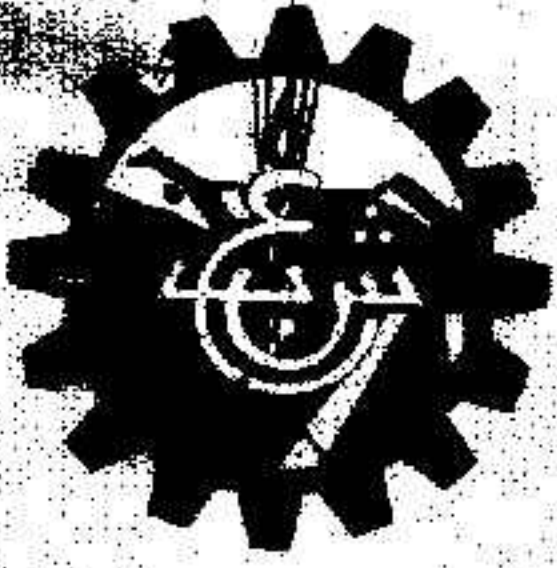


ن/ان



شركة البوتاس العربية
اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
رقم (53)

بناء على دعوة مجلس الإدارة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي بموجب المادة 169 من قانون الشركات والمادتين (11 و 12) من النظام الداخلي للشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة البوتاس العربية اجتماعها العادي الثالث والخمسين في فندق الكمبيوتر - البحر الميت عند الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 2014/4/29 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 مندوبي حسابات الشركة السادة أرنست وونغ.

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 21 مساهما يحملون 74,535,847 سهما منها 74,535,500 سهما بالأسالة و 347 سهما بالوكالة، أي ما نسبته 89.46% من رأسمال الشركة البالغ 83,317,500 سهم، وحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (13) عضواً، 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 الأعمال.

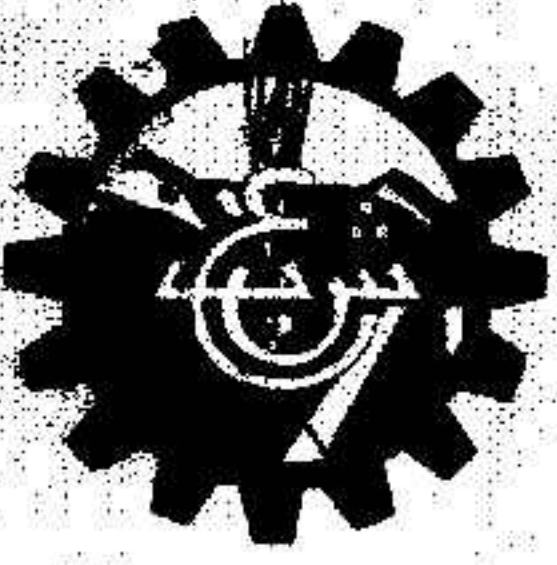
اقترح معالي الرئيس تعيين المهندس بسام الزعاط/ أمين سر مجلس الإدارة كاتبا للجلسة، وكلاً من السيد بسام الشخانية/ ممثل وزارة المالية الأردنية والسيد فهد ملجود السلطان السالم/ ممثل الهيئة العامة للاستثمار/ الكويت مراقبين لجمع الأصوات وفرزها وافقت الهيئة العامة على ذلك.

معالي الرئيس: أود قبل الانتقال لجدول الأعمال أن أستعرض بعض الانجازات التي حققتها الشركة والتطورات التي حدثت في الأسواق العالمية في عام 2013، وذلك إضافة لما هو مذكور من معلومات وفيرة في تقرير مجلس الإدارة الموزع على السادة المساهمين.

حيث ابتدأ معاليه بتقديم وافر الشكر والتقدير والعرفان الى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم الذي نتج عن جهوده المباركة أثناء زيارة جلالة الى جمهورية الصين الشعبية الى توقيع الشركة لمذكرة تفاهم مع شركة سينوكم الصينية التي تملك الحكومة الصينية ما نسبته 80% من أسهمها والتي تهدف الى زيادة مشترياتهم من مادة البوتاس بنسبة 100% لتصل الى 600 ألف طن سنوياً للسنوات الثلاث القادمة، مشيراً كذلك الى دعم جلالة المتواصل لمسيرة الشركة واستثماراتها.

كما وقدم معاليه جزيل التقدير والاحترام للسيد بيل دويل الرئيس التنفيذي لشركة بوتاش كورب الكندية الذي أحال نفسه للتقاعد مؤخراً بعد خدمة طويلة ومثمرة في قطاع صناعة الأسمدة

د. د.



مشيرا الى دوره الايجابي في إنشاء وتفعيل الشراكة بين شركة البوتاس العربية وبين شركة بوتاش كورب.

أشار معاليه الى استمرار التحسن والاهتمام بأمور البيئة والسلامة العامة وتحديث اصابات العمل، مؤكدا على اهتمام الشركة بأهمية سلامة العمال كاولوية وأسلوب عمل، حيث تحققت ثلاث ملايين ساعة عمل دون اي اصابات في عام 2013. وقد رفع هذا الانجاز من سمعة ومرتبة الشركة عالميا في مجال السلامة العامة. مبينا ان الشركة توظف حوالي 2000 موظف وتقدم لهم أفضل الرواتب والمزايا على مستوى المملكة وتؤمن الشركة أن العلاقة مع العاملين هي علاقة تشاركية تهدف الى الحفاظ على المصلحة العليا للشركة. حيث تبلغ قيمة الرواتب السنوية حوالي 55 مليون دينار سنويا إضافة الى امتيازات أخرى اجتماعية ومعيشية بحوالي 8.8 مليون دينار سنويا.

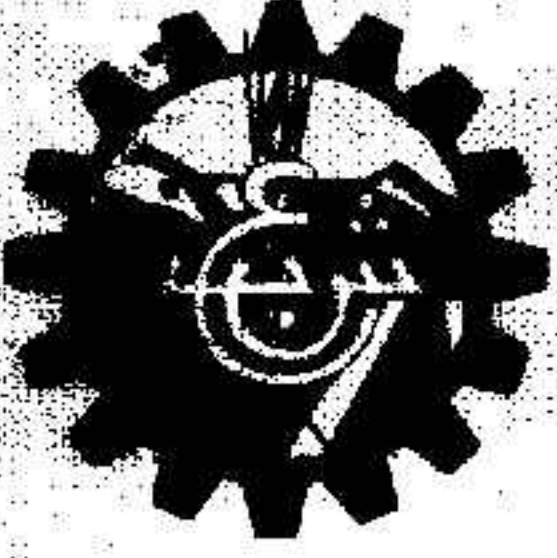
وإستعرض معاليه حجمي الانتاج والمبيعات الذين تحققا خلال العام 2013 حيث بين أن الشركة إستطاعت خلال النصف الأول من العام رفع حجم مبيعاتها بشكل ملحوظ وفقا لخطة تسويقية مجدية ولكن بعد ذلك تأثرت الشركة كغيرها من المنتجين بالحدث المفاجيء غير المتوقع المتمثل بإنتهاء الشراكة التسويقية في نهاية شهر تموز من العام 2013 بين شركتي البوتاس في روسيا وبيلاروسيا اللتين تسيطران على ثلث المبيعات العالمي من البوتاس مما أدى الى إنخفاض نمو الطلب العالمي على مادة البوتاس نتيجة تردد المشتريين بالشراء وقيام كل من الشركتين الروسية والبيلاروسية بحملات تسويقية منفردة وتخفيض الأسعار بشكل كبير بحوالي 30% مما دعا بعض المنتجين العالميين الى تخفيض إنتاجهم لا بل وقيام بعضهم بتسريح حوالي 20% من القوى العاملة لديهم للمحافظة على تنافسيتهم الأمر الذي لم تلجأ اليه شركة البوتاس العربية نهائيا بحيث لم تطلب من أي من عمالها الاستقالة ولم تعرضها عليهم حيث انحصر تاركوا الخدمة في الشركة بمن إختار طواعية ترك العمل أو التقاعد.

وأضاف معاليه بأنه قد رافق ذلك ارتفاع في كلفة الانتاج والتي سبق وأن عبر عن قلقه من تأثيراتها خلال اجتماع الهيئة العامة للعام الماضي حيث ارتفعت كلفة الطاقة بنسبة 30% والمياه بنسبة 9% وكلفة القوى العاملة بنسبة 9% بعد توقيع اتفاقية عمالية جديدة، مما نتج عنه أن أصبحت كلفة الانتاج لدينا من أعلى ثلاث كلف انتاجية في العالم بعد أن كانت تعتبر منخفضة نسبيا في العام 2008 مما سيؤثر سلبا على ربحية الشركة مستقبلا.

وبالرغم من ذلك قد بلغ حجم الانتاج خلال العام 2013 حوالي 1.74 مليون طن وهو يعادل 100% من خطة الانتاج مقارنة مع 1.8 مليون طن خلال 2012 في حين بلغت المبيعات عام 2013 حوالي 1.8 مليون طن بزيادة بنسبة 12.5% عن العام 2012. ولكن بسبب إنخفاض الاسعار فقد انخفضت الإيرادات بنسبة 11% عن إيرادات العام 2012 لتبلغ حوالي 483 مليون دينار.

وأعلن معاليه تحقيق أرباح صافية بمقدار 131 مليون دينار خلال العام 2013 وهذا يعتبر إنجازا متميزا نظرا لوضع الأسواق المقترن بانخفاض الأسعار وارتفاع كلف الانتاج وخاصة الطاقة والمياه. وبين معاليه أن حصة خزينة الحكومة الأردنية من عمليات الشركة قد بلغت حوالي 90 مليون دينار خلال نفس العام من أرباح ورسوم تعديين وضرائب. مشيرا كذلك الى أن الشركة قد دفعت 20 مليون دينار من رصيد رسوم التعديين قبل استحقاقها، كما وبين أن إيرادات شركة البوتاس وحليفاتها شركة البرومين وشركة كيمايكو قد رفعت مخزون المملكة من العملة الصعبة بحوالي 900 مليون دينار.

وبين معاليه أن الشركة لا تستطيع التحكم بالسعر العالمي، وللمحافظة على تنافسية الشركة وديمومة أرباحها فقد درست الشركة بشكل مستفيض عدة خيارات لتخفيض كلفة الانتاج في مجال الطاقة والمياه حيث تبين أن أفضل وأمرع خيار هو استيراد الغاز الطبيعي من شركة نوبل أنرجي الامريكية حيث قامت الشركة وبالشراكة مع شركة برومين الأردن بتوقيع الاتفاقية مع شركة نوبل الامريكية في شهر شباط 2014 ومن المؤمل إيصال الغاز خلال العام



2016 والذي سيؤدي استخدامه كبديل لزيوت الوقود الثقيل الى تخفيض كلفة الانتاج بمقدار 11 دينار/الطن. كذلك اشكر معاليه الى توقيع الشركة لاتفاقية مع وزارة المياه لتمويل انشاء سد وادي ابن حماد الذي سيزيد الشركة بمصادر اضافية للمياه بعد استكمال انشاءه في العام 2017 وبكلفة اقل من الحالية بحوالي 4 مليون دينار سنويا. وتواصل شركة البوتاس العربية دراسة وسائل لخفض التكاليف وخاصة في ما يتعلق بكلفة الكهرباء العالية. وتشمل الدراسات الجارية استخدام الطاقة الشمسية و/ او كميات إضافية من الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة. وتتفهم شركة البوتاس العربية أهمية خفض التكاليف والاستمرار في توفير فوائد للعديد للجهات المعنية، بما في ذلك موظفينا والمجتمعات المحلية والاقتصاد الوطني.

واكد معاليه على ايمان الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية تماثيا مع رؤى 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 المستخدمة التي تساعد على تخفيف البطالة ومحاربة الفقر. حيث قدمت الشركة ما يزيد عن 10 مليون دينار تم إنفاقها بناء على أولويات مدروسة بالتواصل مع السلطات المحلية. وقد بلغ عدد المنتفعين من هذه البرامج ما يزيد عن ألفي مؤسسة وجمعية وحوالي مائة ألف مواطن.

وأفاد معاليه بأنه بالرغم أن إجراءات خفض الكلف التي اتخذناها لن تؤدي ثمرها في العام الحالي، 2014، إلا أن هناك بوادر إنفراج في الأزمة الاقتصادية العالمية، وهناك مؤشرات إلى أن سوق البوتاس العالمي أخذ بالاستقرار بعد صدمة العام الماضي.

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

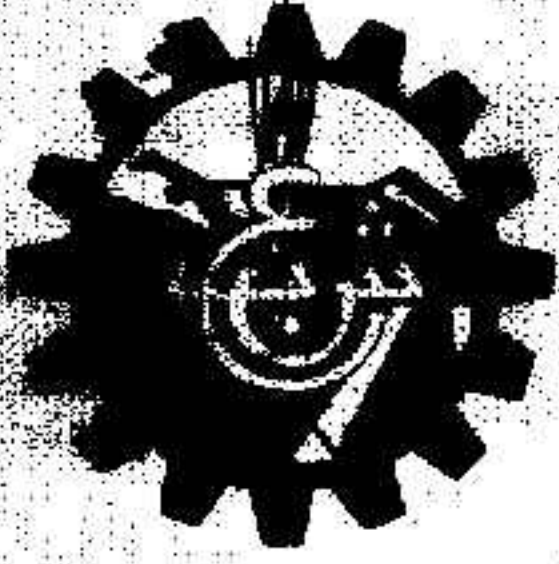
1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق رقم (52) المنعقد بتاريخ 2013/4/17.

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

بعد ذلك وافقت الهيئة العامة على اقتراح السيد بسام الشخانة - ممثل المساهم وزارة المالية الأردنية بدمج البند الثاني (تقرير مجلس الإدارة للعام 2013 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 مع إضافة بند لإبراء ذمة مجلس الإدارة ضمن حدود القانون.

2. وبعد ذلك فقد تلا السيد محمد الكركي/ مندوب مدققي الحسابات تقريرهم عن قائمة المركز المالي الموحدة والحسابات الختامية للشركة للعام 2013.

ل. ح.



3. وبعد ذلك فتح معالي الرئيس باب النقاش حول البنود 2، 3، 4 معاً حيث اعتبر المساهمون أن المعلومات المقدمة إضافة الى كلمة معالي الرئيس في بداية هذه الجلسة هي واضحة وواضحة.

وعليه، فقد تمت الموافقة بالإجماع على:-

- أ. تقرير مجلس الإدارة للعام 2013 والخطة المستقبلية.
- ب. تقرير مدققي الحسابات عن قائمة المركز المالي الموحدة والحسابات الختامية للعام 2013.
- ج. قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة.
- د. إبراء نعمة مجلس إدارة الشركة عن العلم 2013 ضمن حدود القانون.

4- إقرار نسبة توزيع الأرباح للعام 2013

بين معالي الرئيس أن شركة البوتاس العربية وبعد دراسة احتياجات عمليات الشركة من السيولة النقدية وحرصاً منها على بقاء أثر نجاحها وتقديمها كمثال ناجح للشراكة العربية والعالمية فيقترح مجلس الإدارة توزيع نسبة أرباح تبلغ 150% من رأس مال الشركة نقداً على المساهمين حيث تعتبر هذه النسبة أعلى نسبة توزيع أرباح للشركات والبنوك العاملة في الأردن. وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع وسط ترحيب الحضور جميعاً.

5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أعضائهم.

طرح معالي الرئيس موضوع انتخاب مدقق حسابات جديد أو التجديد للمدقق الحالي، حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على طرحه وانتخاب نفس مدقق الحسابات السابقة أرست ويونغ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أعضائهم.

6- الموافقة على أن تكون التزامات شركة البوتاس وشركة برومين الأردن في اتفاقية شراء الغاز الطبيعي بالتكافل والتضامن.

وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك.

وبالختام شكر معالي الرئيس جميع الحضور وخاصة السادة المساهمين - الحكومة الأردنية والحكومات العربية الشقيقة والصناديق الإستثمارية العربية وكذلك شركة PCS الكندية وبالذات الي السيد بيل بويل رئيس الشركة الذي سيقاعد قريباً على جهوده في نجاح الشراكة بشكل خاص وجهوده في مجال صناعة الأسمدة العالمية بشكل عام التي أضالفت إلى الشركة الكثير من التقدم والنجاح، وكذلك إلى عطوفة مراقب عام الشركات وإلى الإدارة التنفيذية وجميع العاملين الذين تفخر بهم الشركة وتقدر جهودهم والنقابة العامة للعاملين واللجنة النقابية في الشركة التي نحترمها ونقدر مواقفها.

وانتهى الاجتماع في عند الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 2014/4/29.

جمال أحمد الصرايرة

برهان عكروش

بسام الزعسط

رئيس مجلس الإدارة

مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة