



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
Aqaba Site 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
المصانع : فاكس : +٩٦٢ ٦ ٥٢٠٠٢٩٠
موقع العقبة : فاكس : +٩٦٢ ٦ ٥٢٠٠٢٩٩

Ref :
Date :

للتوقيع
- البورصة
- السيد / محمد
- السيد / محمد

الرقم : ٥٤٩/٢٦/٢٠١٥
التاريخ : ٢٠١٥ / ٦ / ١١

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

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع :- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي.

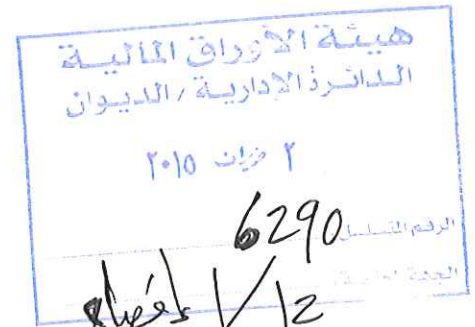
اشارة لتعليمات الافصاح والمعايير المحاسبية نرفق لكم طيا" محضر اجتماع الهيئة رقم 54 لاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2015/4/23.

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

مدير تنفيذي - المراقب المالي

محمد الرازم CPA,CFA

M. Raza



نسخة/ الدائرة المالية - قسم المساهمين

شركة البوتاس العربية
إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
رقم (54)

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 الرابع والخمسين في فندق الشيراتون في عمان عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع في 2015/4/23 برئاسة معالي السيد جمال أحمد الصرايرة/ رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة السيد برنت هايمن.

كما حضر الاجتماع عطوفة السيد نضال الصدر/ القائم بأعمال مراقب عام الشركات والسيد بشر بكر/ مندوب مدققي حسابات الشركة السادة أرنست ويونغ.

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

أعلن عطوفة السيد نضال الصدر القائم بأعمال مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وتوافر شروط صحة انعقاد بحضور 37 مساهما يحملون 81,980,004 سهما جميعها بالأصالة ، أي ما نسبته 98.395% 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 والانظمة المرعية في الدعوة لهذا الاجتماع وعليه فإن أية قرارات تتخذ في هذا الاجتماع هي قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.

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

إقتراح معالي الرئيس تعيين المهندس بسام الزععط/ أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، وكلاً من السيد بسام الشخانية/ ممثل وزارة المالية الأردنية والسيد منصور المبارك/ ممثل الشركة العربية للتعدين مراقبين لجمع الاصوات وفرزها ووافقت 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 2014، وذلك إضافة لما هو مذكور من معلومات وفيرة في تقرير مجلس الإدارة الموزع على السادة المساهمين.

حيث استعرض معاليه انجازات الشركة في العام الماضي بالأرقام، وهي تبين بوضوح حجم التحديات التي وفقنا الله بتجاوزها خلال الأعوام الماضية، ترجمة للخطط والاستراتيجيات التي وضعها مجلس الإدارة وطبقها الإدارة التنفيذية. وتشير كافة المؤشرات إلى نجاعة هذه الخطط والاستراتيجيات، وإلى أن الشركة تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل زاهر وخير إن شاء الله، مبينا ما يلي:

1. استمرت شركة البوتاس العربية، بالتركيز على سلامة العاملين فيها كأولى أولوياتها، وهي التي توظف ما يزيد على ألفي موظف، قسم كبير منهم من المجتمعات المحلية. حيث تم إكمال خمسة ملايين ساعة عمل دون أية "إصابات منتهية بأيام عمل ضائعة" وهي تعرف بأنها إصابات العمل التي تتطلب تغيب المصاب عن العمل للعلاج. وهذا



الإنجاز الذي يتم لأول مرة، يضع الشركة في مقدمة الشركات في المنطقة من حيث سلامة العاملين.

وتحرص الشركة كل الحرص على تعزيز الروابط الإيجابية بين كافة العاملين لديها، باعتبارهم أفراد في أسرة البوتاس العربية. وانطلاقاً من هذا التوجه، فقد وقعت الشركة اتفاقية عمالية مع النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية لمدة عامين، تم بموجبها منح العاملين مزايا جديدة عززت مكانة الشركة بين الشركات الأولى في المملكة من حيث رواتب ومزايا العاملين. كما أكملت الشركة مشروع الدراسة الشاملة للرواتب والتعويضات وأقرت تنفيذ توصيات الشركة الإستشارية التي أجرت الدراسة وتصويب سلم الرواتب الحالي، وقامت الشركة أيضاً بتحديث كافة الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالموارد البشرية مما أدى إلى رفع كفاءة العاملين وزيادة إنتاجيتهم في الشركة بنسبة كبيرة خلال العامين الماضيين. وهذه الإجراءات بمجموعها عززت روح الفريق الواحد بين إدارة الشركة والعاملين فيها وعلاقات التعاون بين الشركة والنقابة لتحقيق أهدافنا المشتركة.

2. بلغت الأرباح الصافية الموحدة التي حققتها الشركة حوالي 100 مليون دينار. وقد تم تحقيق هذا الإنجاز الذي نعتز به على الرغم من أن عوامل عدم الإستقرار في أسواق البوتاس العالمية استمرت في تأثيرها على أنماط العرض العالمي خلال العام، واقتربت بتطورات في الاقتصاد العالمي، ومن أهمها ارتفاع سعر صرف الدولار، مما أدى في مجموعه إلى رفع سعر البوتاس بالعملة المحلية في بلدان الزبائن، وأثر على حالة الطلب على البوتاس بشكل مباشر. ونتج عن ذلك أن انخفض متوسط سعر البيع العالمي من 380 دولاراً إلى 300 دولار خلال العام 2014.

كما تزامنت هذه التطورات العالمية مع ارتفاع كلف الإنتاج لشركة البوتاس العربية في الأعوام الماضية، حيث ارتفعت كلفة الطاقة والكهرباء بحوالي 15% في عام 2014 مقارنة مع عام 2013، كما ازدادت كلفة المياه بنسبة 14%، وارتفعت كلفة اليد العاملة بنسبة 4%. وهذا الإرتفاع الكبير في كلف الإنتاج وضع الشركة بين أعلى المنتجين في العالم من حيث كلف الإنتاج بعد أن كانت من أفضلهم في هذا المجال حتى عام 2008.

3. بلغت الواردات المباشرة لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية أكثر من 58 مليون دينار، أو ما يعادل 74% من أرباح الشركة غير الموحدة، مما يعكس حجم المساهمة المباشرة لشركة البوتاس العربية في الاقتصاد الوطني. وتشمل هذه المساهمات توزيعات الأرباح، وضريبة الدخل، ورسوم الميناء، وإيجار الأراضي، ورسوم الطريق، ورسوم التعدين، وجدير بالذكر أن رسوم التعدين التي تدفعها شركة البوتاس العربية للطن الواحد هي من أعلى رسوم تعدين تدفعها أي شركة منتجة للبوتاس في العالم.

4. كما تساهم الشركة في الاقتصاد الوطني بشكل غير مباشر من خلال:

أ. أرباح المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي والتي فاقت خمسة ملايين دينار.
ب. رواتب ومزايا موظفي الشركة والتي تغذي عجلة الاقتصاد الوطني، وقد بلغت 64 مليون دينار.

ج. المشتريات من الأسواق المحلية والتي بلغت حوالي 165 مليون دينار، بما فيها مشتريات الوقود وفواتير الكهرباء والمياه.

د. كما رفدت الشركة احتياطي المملكة من العملة الصعبة بمبلغ 650 مليون دولار مما يعزز مكانتها كأحد أكبر روافد هذا الاحتياطي لدى البنك المركزي.

5. حققت الشركة في عام 2014 مستوى انتاج بلغ 2.1 مليون طن وهذا يعادل ما نسبته 105% من خطة الإنتاج السنوية البالغة مليوني طن، مقارنة مع 1.7 مليون طن في العام السابق 2013.

6. حققت الشركة رقماً قياسياً جديداً في المبيعات بلغ 2.23 مليون طن. وقد ركزت الشركة خلال العام على تنمية حصتها من السوق، حيث ازدادت الكميات المباعة في كل من الهند والصين. واستمرت شركة البوتاس العربية بتركيزها على أفريقيا وحققت زيادة في حجم المبيعات تبلغ 32 ألف طن أو بنسبة نمو 37% بعد النمو الذي حققته في العام السابق والذي بلغ 24%.

ومن أهم إنجازات الشركة أن المبيعات إلى الصين نمت بأكثر من الضعف لتصل إلى أكثر من 642 ألف طن تماشياً مع مذكرة التفاهم الموقعة في بكين في عام 2013، والتي تغطي مبيعات البوتاس الأردني حتى عام 2016. وفي هذا السياق فقد رفع معالي الرئيس إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان للجهود المباركة التي بذلها سيدنا حفظه الله أثناء زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية عام 2013 لدعم شركة البوتاس العربية، والتي أثمرت عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ساينوكيم. وعملاً بتلك المذكرة تم التوصل إلى اتفاق بين شركة ساينوكيم وشركة البوتاس العربية لتوريد ما لا يقل عن 600 ألف طن متري من البوتاس إلى الصين خلال العام 2015، بالإضافة إلى كميات يتم تحديدها اختياريًا. كما ارتفعت المبيعات إلى الهند لتتخطى حد 500 ألف طن. وجدير بالذكر إن العام 2014 شهد تحسناً ملحوظاً في جودة ونقاوة منتجات شركة البوتاس العربية، حيث أصبح منتج الشركة يفوق المواصفات بحوالي 3%.

7. كما قدمت الشركة مبلغ 7.5 مليون دينار لتنمية المجتمعات المحلية ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات الذي يركز على المشاريع المستدامة ذات الفائدة طويلة المدى للمواطنين، واستحداث مشاريع جديدة تتكامل مع ما تم انجازه في السنتين الماضيتين بقيمة 10 ملايين دينار سنوياً في كل من عامي 2012 و2013، كما يبين تقرير المسؤولية الاجتماعية الذي أرسل لحضرات المساهمين نسخاً منه مع التقرير السنوي. ومن أهم المشاريع التي تم تنفيذها في العام الماضي 2014:

أ. افتتح مدرسة طواحين السكر الثانوية المختلطة الواقعة في غور المزرعة، والتي قامت الشركة بتمويل إنشائها تمويلاً كاملاً بمبلغ مليون وستين ألف دينار، وذلك استجابة لمبادرة سامية من حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله. وتوفر المدرسة بيئة تعليمية نموذجية لحوالي ألف طالب وطالبة من مناطق الأغوار الجنوبية، من مرحلة الروضة إلى التوجيهي، مما سيعزز قدراتهم على التحصيل العلمي ويوسع الفرص المتاحة لهم لبناء مستقبل أفضل.

ب. بناء مدارس نموذجية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم هي مدرسة ثانوية في الطيبة، ومدرسة نموذجية في غور الصافي، ومدرسة البرومين في الأغوار الجنوبية والتي تقوم بتمويلها شركة برومين الأردن، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة في حي المكreme الملكية في غور الصافي، وإضافة ثمان غرف صفية في مدرسة المعمورة.

ج. هذا كما تم التعاون مع مديرية التربية والتعليم في الأغوار الجنوبية لتوفير دروس تقوية لأكثر من 200 طالب من طلبة التوجيهي. وجدير بالذكر أن دروس التقوية مكنت طلاب الأغوار الجنوبية من النجاح وليس ذلك فحسب، بل من إحراز معدلات تفوق 90%.

د. قامت الشركة من خلال مبادرة مدرستي بصيانة أكثر من 30 مدرسة وتركيب مظلات للحماية من الشمس والمطر، مع دورات تدريبية للمعلمين ومهارات للطلبة شملت أكثر من 100 مدرسة.

- هـ. توفير شبكات (واي فاي) لإستخدام الإنترنت في جامعات مؤتة والطفيلة والحسين بن طلال في معان، وذلك لتمكين الطلاب من توظيف وقتهم في حرم الجامعة بشكل أمثل ومعاونتهم على إجراء أبحاثهم.
8. توفير أجهزة غسيل الكلى للمصابين للمستشفيات التي أعربت عن احتياجات كبيرة في هذا المجال. وقد قدمت الشركة في العام الماضي 29 جهاز غسيل كلى للمستشفيات في سائر أنحاء المملكة، يستفيد منها أكثر من 120 مريضاً كل يوم، أي ما يزيد عن 32 ألف مواطن سنوياً. وتعتزم الشركة أن تستمر في هذا السعي حتى يتم سد العجز في الإمكانيات على مستوى الوطن.
- و. تزويد مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية بأجهزة طبية متنوعة وعيادات أسنان بما يزيد عن 800 ألف دينار
- ز. تم اكمال مخططات توسعة مستشفى غور الصافي ببناء جناحي باطنية جديدين للنساء والرجال.
- ح. توزيع 15 ألف طرد من طرود الخير في شهر رمضان المبارك بالتعاون مع صندوق الزكاة، على الأسر المعوزة في كافة محافظات المملكة بقيمة تزيد عن نصف مليون دينار.
- ط. بناء قاعات مجتمعية متعددة الأغراض في عي والغوير وغور الحديثة والبقيع وقرى العمرو وامرع.
- ي. إنشاء ستة ملاعب سداسية في الأغوار الجنوبية والكرك والطفيلة بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب.
- ك. إفتتاح بئرين ارتوازيين ووضع حجر الأساس لخزان مياه بسعة ألف متر مكعب لتوفير مياه الشرب للمواطنين في الأغوار الجنوبية، وخزان آخر بسعة 300 متر مكعب لتجميع المياه الخام.

وأضاف معالي الرئيس بأن خطط الشركة المستقبلية تركز على الإستثمار في توسيع قاعدة أصول الشركة في الأردن، وذلك انطلاقاً من حرص مجلس الإدارة على توسعة عمليات الشركة والإرتقاء بها إلى أعلى المستويات العالمية، ولتأمين البنية التحتية اللازمة لهذا التوسع. وسيكون لهذه الإستثمارات إن شاء الله نتائج إيجابية هامة لكافة الأطراف المعنية، ومن أهمها زيادة استحداث فرص العمل في مراحل تنفيذ هذه المشاريع. وكرجمة لتلك الخطط تم رصد مخصصات في الموازنة التقديرية لمشاريع رأسمالية مستقبلية تبلغ في مجملها حوالي مليار دولار أمريكي سيتم إكمالها على مدى الأعوام القادمة. وتشمل هذه المشاريع ما يلي:

1. التوسع في الإنتاج: عملاً بتوقعات السوق التي تشير إلى ارتفاع الطلب على البوتاس على المدى الطويل، فقد أقر مجلس الإدارة السير بمشروع التوسع في إنتاج البوتاس على مراحل بحيث تنتهي المرحلة الأولى خلال 30 شهراً لرفع الطاقة الإنتاجية بمقدار 65 ألف طن سنوياً. أما المرحلة الثانية، فسوف ترفع كمية الإنتاج بمقدار 180 ألف طن سنوياً، بكلفة تبلغ 199 مليون دينار، وسوف تكتمل أعمال البناء في هذه المرحلة في عام 2018 إن شاء الله. هذا إضافة الى مشروع رفع الطاقة الإنتاجية من البوتاس الحبيبي بكمية 250 ألف طن سنوياً بكلفة تبلغ 9 ملايين دينار، ومن المتوقع إكماله في عام 2016.

2. الصناعات المشتقة: حيث لم تقتصر خطط التوسع في الإنتاج على مادة البوتاس فحسب، بل شملت أيضاً الصناعات المشتقة. فقد تقرر السير بمشروع التوسع في إنتاج سماد نترات البوتاسيوم لدى شركة كيمابكو المملوكة بالكامل لشركة البوتاس العربية لرفع الطاقة الإنتاجية من 135 ألف طن سنوياً إلى 175 ألف طن سنوياً بحيث ينتهي العمل فيه خلال 20 شهراً بكلفة تقارب 15 مليون دينار. كما واکملت شركة برومين الأردن التي تملك شركة البوتاس العربية 50% من أسهمها المرحلة الأولى من التوسع في الإنتاج خلال الربع الثاني من العام الماضي بحجم إستثمار بلغ 120 مليون دولار مما رفع الطاقة الإنتاجية الى 200 ألف طن سنوياً وجعلها ثاني أكبر منتج لمادة البرومين في العالم وسيزيد

هذا من حجم مبيعاتها ليصل الى 200 مليون دولار سنوياً مع تحقيقها لأرباح جيدة. أما شركة مغنيسيا الأردن فلا يزال مجلس الإدارة مهتما بإيجاد الحل الأمثل لوضعها وقام بتشكيل لجنة توجيهية لها لدراسة كافة الخيارات المتاحة وجدواها بالتعاون مع مستشار عالمي.

3. **تنويع مصادر الطاقة.** ويأتي هذا المشروع تماشياً مع سياسة الشركة بحماية البيئة من التلوث، والمساهمة في خفض كلفة الطاقة على المستوى الوطني وعلى مستوى الشركة. وسوف يساهم هذا المشروع عند اكتماله ان شاء الله، في خفض كلف الإنتاج وزيادة التنافسية وبالتالي سيحسن من العائد على التوسع في الإنتاج. وقد درست الشركة من خلال مستشار عالمي إمكانية تطبيق مشاريع الطاقة المتجددة و أقرت الخيارات المثلى من حيث السير بمشروع توليد الطاقة بالخلايا الشمسية بقدرة 33 ميغاواط سيتم الانتهاء من تنفيذه خلال عامين. هذا ولا تزال الدراسات جارية حول خيار آخر يتمثل بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء والبخار اعتماداً على الغاز بكملة تقديرية تبلغ 190 مليون دينار.

4. **تمويل إنشاء سد وادي ابن حماد بقيمة 26 مليون دينار،** والذي سيتم بناؤه بالتعاون بين وزارة المياه والري وسلطة وادي الأردن وشركة البوتاس العربية. وقد بدأ العمل قبل ثلاثة أشهر لتنفيذ المشروع الذي يتوقع أن يكتمل بناؤه خلال ثلاث سنوات، يتم بعدها تجميع وتخزين مياه الأمطار في السد بسعة حوالي أربعة ملايين متر مكعب. وسوف يحقق مشروع سد وادي ابن حماد هدفين: الأول هو الإستجابة لحاجة المواطنين في مناطق الجنوب لمثل هذا السد الذي سيوفر مياه الشرب للمواطنين في أكبر تجمع لجيوب الفقر في المملكة، والثاني هو المساهمة في تلبية بعض احتياجات شركة البوتاس العربية من المياه. هذا، وعملاً بخطة لتوحيد استراتيجيات العمل لتنمية المجتمعات المحلية مع الشركات الحليفة والتابعة، فقد أقر مجلس إدارة شركة البرومين تخصيص مبلغ 400 ألف دولار، أو ما يزيد عن 280 ألف دينار لدراسة بناء سد وادي عسال في منطقة الأغوار.

5. **مشروع إنشاء ميناء صناعي جديد في العقبة،** وذلك ضمن خطة الشركة في زيادة سعة المناولة على رصيف التصدير وتماشياً مع الخطط الحكومية في تطوير الموانئ. وقد بدأ تنفيذ المشروع بكملة مبدئية تبلغ 118 مليون دينار يمول مناصفة من قبل شركة البوتاس وشركة مناجم الفوسفات الأردنية ومن المتوقع أن يكتمل المشروع خلال العام 2016.

6. **مشروع محطة ضخ المحلول الملحي من البحر الميت.** تقرر السير بمشروع محطة ضخ جديد للشركة وبكملة إجمالية تقديرية تبلغ 190 مليون دينار ومن المتوقع ان تدخل هذه المحطة الخدمة الفعلية بداية عام 2020.

7. **خفض النفقات.** سعياً لخفض كلف الإنتاج التشغيلية، تعاقدت شركة البوتاس العربية مع شركة الكساندر براودفوت للعمل على مشروع حيوي يهدف إلى إيجاد طرق لخفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة عمليات وأنظمة الإنتاج لدى الشركة في غور الصافي والعقبة. وقد تم اختيار شركة الكساندر براودفوت لأنها تتمتع بأكثر من 67 عاماً من الخبرة في مجال تحسين العمليات الصناعية، وبتاريخ أداء مميز من المشاريع الناجحة في التعاون مع شركات إنتاج الأسمدة، مثل شركة بوتاشكوب الكندية.

وأكد معالي الرئيس بأن الشركة تقبل على هذا العام بعزم وثبات. وهناك مؤشرات إلى أن سوق البوتاس العالمي أخذ بالإستقرار بعد صدمة الأعوام الماضية .

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

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق رقم (53) المنعقد بتاريخ 2014/4/29.

بعد ذلك وافقت الهيئة العامة على اقتراح معالي رئيس مجلس الإدارة بدمج البند الثاني (تقرير مجلس الإدارة للعام 2014 والخطة المستقبلية) مع البند الرابع (قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة) من جدول الأعمال بعد تلاوة مدقي حسابات الشركة لتقريرهم موضوع البند الثالث (قائمة المركز المالي الموحدة وحسابات الشركة الختامية الموحدة)، هذا مع إضافة بند لإبراء ذمة مجلس الإدارة ضمن حدود القانون بناء على إقتراح للسيد بسام الشخانة ممثل المساهم وزارة المالية الأردنية.

3. وبعد ذلك فتح معالي الرئيس باب النقاش حول البنود 2،3،4، معا، حيث بدأ عطوفة السيد بسام الشخانية ممثل المساهم وزارة المالية الأردنية بتقديم تحيات معالي وزير المالية ونقل شكر الحكومة وتقديرها لدور الشركة الفريد والمميز في دعم المجتمعات المحلية ثم طرح عددا من الأسئلة وتمت إجابتها على النحو التالي:

- كذلك سأل السيد عبد الجليل السعادات عوض عن توقعات الشركة للعام 2015، وأجاب معالي الرئيس بأنها ستكون أفضل من نتائج العام 2014 إن شاء الله.
- وفي هذا السياق عبر معالي رئيس المجلس عن شكره وتقديره للرئيس التنفيذي للشركة السيد برنت هايمن على جهوده المثمرة في إدارة الشركة على أحسن وجه وقد أيد السادة الحضور ذلك.

وعليه، فقد تمت الموافقة بالإجماع على:-

ب. تقرير مدققى الحسابات عن قائمة المركز المالى الموحدة والحسابات الختامية للعام

6

ج. قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة.
د. إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن العام 2014 ضمن حدود القانون.

4- إقرار نسبة توزيع الأرباح للعام 2014

بين معالي الرئيس أن شركة البوتاس العربية وبعد دراسة احتياجات عمليات الشركة من السيولة النقدية وحرصاً منها على بيان أثر نجاحها وتقديمها كمثال ناجح للشراكة العربية والعالمية فيقترح مجلس الإدارة توزيع نسبة أرباح تبلغ 120% من رأسمال الشركة نقداً على المساهمين حيث تعتبر هذه النسبة من ضمن أعلى نسب توزيع أرباح نقدية للشركات والبنوك العاملة في الأردن حيث يصل مقدارها الى حوالي مائة مليون دينار. وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع وسط ترحيب الحضور جميعاً.

5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 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. وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك.

وفي الختام قدم معالي رئيس مجلس الإدارة الشكر الجزيل للسادة المساهمين ولعطوفة القائم بأعمال مراقب الشركات ومندوب مدققي حسابات الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ولجميع العاملين في الشركة والمتعاملين معها وبشكل خاص إلى النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية واللجنة النقابية في الشركة على جهودهم. كما قدم جزيل الشكر إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة بوتاشكوب والشركة العربية للتعدين والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبنك الاسلامي للتنمية – جدة والحكومة العراقية والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية والهيئة العامة للاستثمار الكويت على دعمهم المستمر لشركة البوتاس العربية.

وأكد عطوفة القائم بأعمال مراقب الشركات على القرارات المتخذة بهذه الجلسة وأعلن إنتهائها.

وإنتهى الإجتماع في عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في 2015/4/23.

جمال أحمد الصرايرة
رئيس مجلس الإدارة

نضال الصنبر
القائم بأعمال مراقب عام الشركات

بسام الزعيط
كاتب الجلسة