



البوتاس العربية
Arab Potash

الرقم Ref. ٤٧٢ / ٢٦ / ٢

التاريخ Date ٢٠١٧ / ٥ / ٢

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

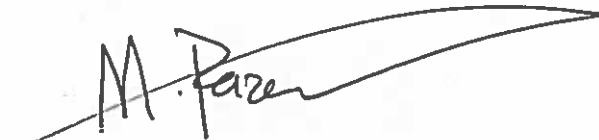
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع:- افصاح

استنادا" لتعليمات ومعايير الافصاح وتعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان نرفق لكم طيا" نسخة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين والمنعقد بتاريخ 2017/4/20 بعد توقيعة حسب الاصول وايداعه لدى دائرة مراقبة الشركات.

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير"

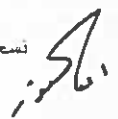

محمد الرازم CPA, CFA

نائب الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المساندة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٧ إبريل ٠٣
الرقم المتسلسل: 2845
رقم الملف: 41543
الجهة المختصة: 211/611

نسخة: السادة بورصة عمان

نسخة: الدائرة المالية - قسم المساهمين





شركة البوتاس العربية
إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
رقم (56)

بناءً 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 السادس والخمسين في فندق الشيراتون في عمان عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2017/4/20 برئاسة معالي السيد جمال أحمد الصرايرة/ رئيس مجلس الإدارة وبحضور 11 عضواً من أصل 12 عضواً من أعضاء مجلس الإدارة وكذلك حضور الرئيس التنفيذي للشركة السيد (Brent Heimann) برنت هايمان.

كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد، والسيد محمد الكركي/ مندوب السادة أرنست ويونغ مدققي حسابات الشركة.

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

أعلن السيد محمد أبو زياد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وتوفر شروط صحة انعقاد بحضور 44 مساهماً يحملون 82,227,555 سهماً جميعها بالأصالة، أي ما نسبته 98.692% من رأسمال الشركة البالغ 83,317,500 سهم، وحضور 11 عضواً من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (12) عضواً، وأكد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات 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 مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من معالي الرئيس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين إثنين لجمع الأصوات وفرزها ومن ثم الانتقال لجدول الاعمال.

إقترح معالي الرئيس تعيين السيد محمد الرازم/ أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، وكلاً من عطوفة السيد محمد سعيد شاهين/ ممثل شركة إدارة المساهمات الحكومية والسيد (Wayne Brownlee) واين براونلي/ ممثل شركة PCS Jordan LLC مراقبين لجمع الاصوات وفرزها ووافقت الهيئة العامة على ذلك.

بدأ معالي الرئيس بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد:

- 1- السيدة عزة السويدي
- 2- السيد واين براونلي
- 3- السيد (Iain Guile) إيان غايل
- 4- السيد محمد سلطان
- 5- الدكتور صفاء الدين آل فؤاد.



أشار معالي الرئيس إلى أنه سيستعرض بعض الانجازات التي حققتها الشركة والتطورات التي حدثت في الأسواق العالمية في عام 2016، وذلك إضافة لما هو مذكور من معلومات وفيرة في تقرير مجلس الإدارة الموزع على السادة المساهمين.

فقد استعرض معالي الرئيس نتائج العام الماضي مظهراً بوضوح حجم التحديات التي واجهت الشركة، مبيناً أنه وعلى الرغم من تلك الصعوبات التي أثرت على سوق البوتاس العالمي، فإن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لا يزالون متفائلين لأن النتائج أثبتت فعالية الاستراتيجيات والخطط التي رسمها مجلس الإدارة ونفذتها الإدارة التنفيذية.

واستهل معالي الرئيس عرضه لإنجازات عام 2016 بالإشارة إلى تسلم الشركة لوسام الاستقلال من الدرجة الأولى الذي أنعم به حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله وأدام عزه على شركة البوتاس العربية تقديراً لدعمها للاقتصاد الوطني، ولخلق فرص العمل للعمالة الأردنية، ولخدماتها في تنمية المجتمعات المحلية. مضيفاً بأن هذا التكريم هو قلادة شرف يعزّزها كل فرد من أسرة البوتاس العربية. وتابع معالي الرئيس شرحه مبيناً ما يلي:

1- على مستوى العمليات، استمرت سلامة العاملين ورفاهيتهم بإحتلال المرتبة الأولى من أولويات الشركة. ولكن وعلى الرغم من كل احتياطات السلامة التي تطبقها الشركة، فجعت أسرة البوتاس العربية في وقت مبكر من العام الماضي بحادث مأساوي. وعلى أثر هذا الحادث، سارعت الشركة إلى إجراء مراجعة كاملة لإجراءات السلامة على السقالات، كما تلقى بعض الموظفين التدريب كمفتشي سقالات ليصبحوا مفتشين مختصين. وبالإضافة إلى ذلك، أجرت الشركة، بالاستعانة بخبير خارجي، مسحاً لخطر السقوط لتحديد مواطن الخطر والإجراءات الوقائية. ونتيجة لهذه وغيرها من التدابير، توصلت الشركة وبحمد الله إلى إكمال مليوني ساعة عمل دون إصابة تؤدي إلى وقت ضائع.

2- أبرمت الشركة اتفاقية عمالية لمدة عامين (2017-2018) مع النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية تضمن استمرارية الإنتاج بسلاسة وانطلاقاً من حرص الشركة على مصلحة العاملين فيها.

3- تميز وضع سوق البوتاس العالمي عام 2016 بالتحديات الكبيرة التي واجهت قطاعي البوتاس والأسمدة في العالم، كان أشدها تراجع أسعار البوتاس العالمية إلى أدنى مستوى في السنوات العشر الماضية. وكان أثر ذلك شديداً على ربحية شركة البوتاس العربية، حيث انخفضت الأرباح بنسبة 48% عن العام السابق أي عام 2015، إلى 67.4 مليون دينار كأرباح صافية موحدة بعد رسوم التعدين والضرائب والمخصصات. ومع ذلك، فإن هذا يعتبر إنجازاً كبيراً في ضوء أوضاع قطاع البوتاس في العالم. وكانت أسباب هذا الإنخفاض عوامل دولية خارجة عن الإرادة ولم يكن لدى الشركة أي خيار سوى البيع بالسعر الدولي. ونتيجة لذلك، انخفض الربح التشغيلي للشركة من إنتاج وبيع البوتاس إلى نقطة التعادل تقريبا في العام الماضي.

Handwritten signature and initials at the bottom right corner.



وبالإضافة إلى ذلك، فقد تفاقمت المصاعب بسبب التوقف المطول لإجراء عمليات الصيانة والتحديث في مصنع البلورة الساخنة، كما احتاجت الشركة لإجراء عمليات حفر إضافية للتكتلات الملحية كان قد تم تأجيلها من عام 2015.

وأدت هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة تكلفة الإنتاج للطن الواحد. ولكن على الرغم من ذلك، وبفضل تدابير خفض التكلفة التي تم إتخاذها، تمكنت الشركة من تحقيق وفرا صافيا في كلف الإنتاج قدره 19 دولار أمريكي للطن، أي بواقع وفرا إجمالي يبلغ حوالي 38 مليون دولار في كلف الإنتاج.

4- بناءً على ما سبق، فإنه من الواضح أن جميع الأرباح التي تحققت في العام الماضي كانت نتيجة لأنشطة غير متكررة ومن نشاطات الصناعات المشتقة، وهي شركة برومين الأردن والتي تمتلك شركة البوتاس العربية 50% منها، وشركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية (كيمابكو) التي تملكها شركة البوتاس العربية بالكامل. وقد بلغت حصة شركة البوتاس العربية من أرباح شركة برومين الأردن حوالي 29 مليون دينار، أما شركة كيمابكو فقد حققت أرباحا صافية بلغت ما يزيد بقليل عن 16 مليون دينار.

ويعتبر هذا الإنجاز شهادة لنجاعة السياسة الاستثمارية التي اتبعتها شركة البوتاس العربية، بالإضافة إلى الإدارة الحكيمة لهاتين الشركتين. وسوف تواصل الشركة دراسة الاستثمار في الصناعات المشتقة.

5- وبالإضافة إلى مساهمات الشركات التي استثمرت شركة البوتاس العربية فيها، تم إنجاز عدد من الخطوات في العام الماضي والتي ساهمت بشكل إيجابي في أرباح الشركة من الأنشطة غير التشغيلية:

أ. كان أول هذه الإنجازات هو تحقيق تقدم في تصفية شركة ملح الصافي الأردنية، حيث قررت الهيئة العامة لشركة ملح الصافي تحت التصفية وبمبادرة من شركة البوتاس العربية في عام 2016 تعيين لجنة تصفية جديدة. وقد انتهت هذه اللجنة غالبية إجراءات التصفية خلال السنة، ونتيجة لذلك، تم دفع 3.2 مليون دينار إلى شركة البوتاس العربية، تمثل حصتها من الديون المستحقة على شركة ملح الصافي الأردنية. ومن المتوقع أن تكمل لجنة التصفية وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات المتبقية بحلول نهاية عام 2017.

ب. وبالإضافة إلى ذلك، نجحت شركة البوتاس العربية في تسوية عدد من القضايا المتعلقة بالسدود والمعلقة في المحاكم منذ زمن في صالحها، مما أدى إلى تحقيق إجمالي إيرادات قدره 12.1 مليون دينار في إطار الإيرادات الأخرى في بيان الربح والخسارة.

ج. وشملت الخطوات أيضاً تجديد مذكرة التفاهم مع شركة (Sinochem) سينوكيم الصينية، وقد جرى التوقيع في عمان تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الأكرم. وتضمن مذكرة التفاهم استمرار الشراكة بين شركة البوتاس العربية وسينوكيم، وهو أمر حيوي لوجود الشركة في السوق الصينية، التي هي واحدة من أكبر الأسواق لصادات الشركة.

م.ب.
م.ب.



د. وكانت الخطوة الرابعة هي بيع شركة مغنيسيا الأردن (JORMAG)، حيث قامت شركة البوتاس العربية ببيع أسهمها في مغنيسيا الأردن من خلال عطاء عام تم إحالته على مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية ، وبلغ سعر بيع كامل الأسهم 12.5 مليون دولار. وتم إكمال عملية البيع بعد الحصول على كافة الموافقات الحكومية والقانونية والتنظيمية والمؤسسية في شهر شباط 2017، وعليه سينعكس الأثر المالي لهذه العملية في نتائج الربع الأول لعام 2017 وقد أجريت عملية البيع بشفافية واستناداً لأفضل الممارسات الدولية.

6- ولم تمنع تحديات العام الماضي شركة البوتاس العربية من مواصلة العمل وفقاً لرسالتها التي تقضي بمساعدة المجتمعات المحلية ليس فقط في المناطق المجاورة للشركة بل في سائر أرجاء المملكة. ونظراً للصعوبات التي يواجهها قطاع البوتاس، تم تخفيض موازنة المسؤولية الاجتماعية في عام 2016 من 10 ملايين دينار إلى نحو 8 ملايين دينار. وجدير بالذكر أنه حتى بعد هذا التخفيض، لا تزال مساهمات المسؤولية الاجتماعية لشركة البوتاس العربية كنسبة مئوية من أرباح الشركة واحدة من أعلى المعدلات في العالم. وعند النظر إلى تفاصيل إنفاق شركة البوتاس العربية على برامج المسؤولية الاجتماعية على مدى السنوات الخمس الماضية، 2012 – 2016 يتبين أن هذه البرامج ركزت على قطاعات التعليم والتنمية الاجتماعية والرعاية الصحية ، كما تحرص الشركة أيضاً على المساهمة في تنمية قطاعات أخرى تشمل المياه، والبيئة، والأنشطة الرياضية.

7- كما استمرت شركة البوتاس العربية بكونها واحدة من أكبر الشركات الموردة للخزينة الأردنية، حيث بلغت رسوم التعدين للحكومة 4 مليون دينار، وبلغت ضريبة الدخل 4.1 مليون دينار. وعلاوة على ذلك، استمرت شركة البوتاس العربية بكونها واحدة من أعلى المساهمين في تدعيم احتياطي العملات الأجنبية في الأردن، حيث رفدت شركة البوتاس العربية وشركاتها التابعة والحليفة مخزون العملات الصعبة للمملكة خلال عام 2016 بما يزيد عن 730 مليون دولار أمريكي.

وأضاف معالي الرئيس إنه لمن الصعبه بمكان أن نبالغ بوصف حجم التحديات التي برزت في عام 2016، وقد يكون من الحكمة أن نتوقع بتحفظ أن هذه التحديات لن تتبدد بكاملها في غضون عام 2017. ومع ذلك، فمن المهم أن يؤخذ في الإعتبار أن التوقعات لقطاع البوتاس على المدى الطويل إيجابية. فالمحرك الذي يدفع الطلب على البوتاس هو الحاجة لإنتاج المزيد من الغذاء لإطعام الأعداد المتزايدة من سكان العالم، في منطقة زراعية تتناقص مساحتها بفعل التحضر. وبالتالي سوف يحتاج العالم إلى توسيع نطاق استخدامه للأسمدة ، والبوتاس هو واحد من العناصر الغذائية الأساسية للنباتات إضافة إلى أنه لا يترك أثراً سلبية على البيئة.

وشرح معالي الرئيس الخطط المستقبلية للشركة والتي تشمل ما يلي:

1. المزيد من خفض التكاليف عن طريق توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي.



2. التوسع في إنتاج شركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية (كيمايكو) إلى 175 ألف طن سنوياً. وقد انتجت كيمايكو في العام الماضي 123 ألف طن من نترات البوتاسيوم الذي يباع في أوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط وآسيا.

3. استمرار العمل على بناء الميناء الصناعي التابع لشركة الموانئ الصناعية الأردنية، وهو استثمار مشترك ما بين شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة البوتاس العربية، ومن المقرر الانتهاء منه في شهر آذار 2018.

4. إعادة هيكلة شركة النميرة للأملح المختلطة والطين، والتي تستخرج وتشتري وتغلف الطين من البحر الميت لصناعة مستحضرات التجميل وإدخال شرك إستراتيجي لها.

5. العمل جار على إعداد دراسة جدوى لبناء خط حديدي يصل ما بين موقع المصنع في غور الصافي والعقبة، مما سيخفض تكاليف الشحن ويحد من حركة المرور على الطرق.

6. المزيد من التنوع من خلال الإستثمار في المشاريع المشتقة التي ترفع القيمة المضافة لمنتج البوتاس، وتحديد إنتاج الكلور والصودا الكاوية، والماء الثقيل. لقد أظهر عام 2016 بشكل واضح الدور الاستراتيجي للصناعات المشتقة وتنوع المحفظة الاستثمارية. بالتالي، فإن مجلس الإدارة يتخذ كافة الخطوات اللازمة، بطريقة حذرة ومنظمة، للشروع في هذه الصناعات التحويلية والتي ستعظم إيرادات الشركة وتخلق فرص عمل جديدة. وهذا الصدد، قدم معالي الرئيس الشكر إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بدولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقى، ومعالي الدكتور إبراهيم سيف وزير الطاقة والثروة المعدنية، ومعالي السيد عمر ملحس وزير المالية على التسهيلات والدعم الذي يقدمونه لإنجاح هذه المشاريع.

7. تحسين الموارد المائية:

أ. العمل جار حالياً على بناء سد وادي بن حماد بالتعاون بين وزارة المياه والري وسلطة وادي الأردن، وشركة البوتاس العربية. وتتوقع الشركة أن تحقق وفورات مالية بتكاليف المياه من خلال هذا المشروع، حيث أن الاتفاق ينص على استرداد تكلفة بناء السد، الذي يتم تمويله بالكامل من قبل شركة البوتاس العربية، من خلال تخفيض التعرفة على المياه المستخدمة من قبل الشركة.

ب. وقعت شركة البوتاس العربية مؤخراً اتفاقاً لتمويل بناء سد الوادات، الذي يجري بناؤه من قبل سلطة وادي الأردن بتكلفة تصل إلى 4 ملايين دينار. وسوف يوفر السد نصف مليون متر مكعب إضافية من المياه سنوياً للصناعة والزراعة.

ج. وافق مجلس إدارة شركة برومين الأردن على تخصيص 400 ألف دولار لدراسة بناء سد وادي عسال في منطقة وادي الأردن.

8. الإنتاج

أ. تدرس الشركة خيارات لتوسيع وزيادة الإنتاج من خلال إعادة النظر في البدائل المتاحة وإمكانية زيادة كفاءة المصانع القائمة ومساحات التبخر. ولا تزال الإدارة تدرس مشروع زيادة

JAS
M. 3
5



الطاقة الإنتاجية من البوتاس بمقدار 180 ألف طن، وخاصة في ظل الظروف الحالية لسوق البوتاس العالمي والانخفاض في سعر البيع.

ب. وافق مجلس الإدارة على مشروع لرفع القدرة الإنتاجية من البوتاس الحبيبي بمقدار 250 ألف طن سنوياً عن طريق إنشاء وحدة رص إضافية يتوقع أن تباشر عملية الإنتاج بحلول نهاية عام 2017.

ج. تقع منطقة اللسان خارج منطقة امتياز الشركة، ومن المتوقع أن تجري الحكومة الأردنية دراسة فنية لهذه المنطقة لأغراض تحديد كميات البوتاس في تلك المنطقة. وقد خصصت الشركة مبلغاً من المال لتمويل الدراسة التي ستجريها شركة متخصصة تتعاقد معها الحكومة الأردنية من أجل تمكين الشركة من التنافس في مرحلة لاحقة إذا سمحت الحكومة للشركات بتقديم عروض لحقوق التعدين في منطقة اللسان.

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 (55) الذي إنعقد بتاريخ 2016/4/21.
- بناءً على اقتراح معالي رئيس مجلس الإدارة وموافقة الهيئة العامة فقد تلا كاتب الجلسة ملخصاً لأهم وقائع الاجتماع السابق والقرارات الصادرة عنه، والتي كانت على النحو التالي:
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2015 والخطة المستقبلية لها.
- الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الاخرى واحوالها واطاوعها المالية.
- الموافقة على قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة.
- ابراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2015 ضمن حدود القانون.
- توزيع أرباح عن عام 2015 بواقع 120% من رأسمال الشركة على مساهمي الشركة
- ترشيح وانتخاب السادة إرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
- إنتخاب مجلس إدارة الشركة لولاية جديدة مدتها أربع سنوات إعتباراً من 21 نيسان 2016 وعلى النحو التالي:

- ثلاثة أعضاء عن المساهم شركة إدارة المساهمات الحكومية
- ثلاثة أعضاء عن المساهم شركة PCS Jordan LLC
- عضوين إثنين عن المساهم الشركة العربية للتعدين
- عضو واحد عن المساهم الهيئة العامة للإستثمار - الكويت
- عضو واحد عن المساهم السادة الحكومة العراقية
- عضو واحد عن المساهم البنك الإسلامي للتنمية - جدة
- عضو واحد عن المساهم الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية
- عضو واحد عن المساهم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

Handwritten signature and initials: JAS, M. H.



- الموافقة على توصية مجلس الادارة بكفالة شركة الموانئ الصناعية الاردنية لدى شركة تطوير العقبة بقيمة (2.6) مليون دينار والذي يمثل 50% من قيمة الكفالة المطلوبة

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 الادارة عن اعمال الشركة لعام 2016 والخطة المستقبلية لها) والبند الثالث (قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الموحدة) والبند الرابع (قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة) والبند السابع (ابراء ذمة مجلس الادارة عن العام 2016 ضمن حدود القانون) معاً من جدول الأعمال بعد تلاوة مدققي حسابات الشركة لتقريرهم موضوع البند الثالث.

2. بعد ذلك تلا السيد محمد الكركي/ مندوب مدققي الحسابات تقريرهم عن قائمة المركز المالي الموحدة والحسابات الختامية للشركة للعام 2016.

3. وبعد ذلك فتح معالي الرئيس باب النقاش حول البنود 2,3,4 معاً

إستبق السيد محمد الروسان ممثل السادة وزارة المالية اسئلته بشكر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والشريك الإستراتيجي على الجهود التي بذلوها خلال العام الماضي في ضوء التحديات ، ثم طرح الأسئلة التالية وتمت إجابتها على النحو التالي:

- هل تم إعداد دراسة لخط سكة حديد من غور الصافي إلى العقبة وما هي الكلفة المتوقعة والوفر المتوقع من الدراسة؟

وأجاب معالي الرئيس أن هناك دراسة مبدئية لخط سكة الحديد، وهناك نقاش مع الحكومة لإعداد دراسة شاملة حيث أنه من المتوقع أن يتم تشكيل لجنة لمتابعة هذا المشروع، وأضاف معالي الرئيس أن هذا المشروع من المتوقع أن يتم تنفيذه من خلال مبدأ ال BOT.

- هل تم الإنتهاء من مشروع الغاز وإستلام الغاز الطبيعي؟

وأجاب معالي الرئيس بأنه تم الإنتهاء من المشروع وهو الآن تحت التجربة.

- ما هو سبب إنخفاض المبيعات في البلدان الأخرى بإستثناء مصر وأندونيسيا؟

وأجاب معالي الرئيس أن آلية التسعير المتبعة في السوق العالمي يتم بموجها تحديد الأسعار من قبل كبار المنتجين والمستهلكين، ويتم اتباع هذا السعر من قبل باقي المنتجين.

تقدم الدكتور وسام باكير ممثل الشركة الليبية للإستثمارات الخارجية بالشكر لمعالي الرئيس ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على ما تم إنجازه في العام الماضي ، كما تقدم الدكتور باكير بالشكر لكافة موظفي الشركة. وخص الدكتور باكير بالشكر المملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعباً.

كذلك طرح المساهم (وممثل صندوق تقاعد المهندسين الأردنيين) المهندس باسل خوري الأسئلة التالية وتمت الإجابة عليها على النحو التالي:

- سبب تراجع الأرباح بنسبة تتجاوز نسبة إنخفاض الأسعار.

Handwritten signature and initials: M. P.



طلب معالي الرئيس من السيد محمد الرازم - نائب الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المساندة الإجابة على السؤال المطروح . ووضح السيد الرازم أن الأرباح تأثرت كذلك بالكلف الإنتاجية التي إرتفعت مقارنة بالعام الماضي كمصاريف حفر التكتلات الملحية وسعر الوقود الثقيل.

• تمتلك الشركة سيولة عالية حيث أن نسبة التداول مرتفعة جداً مما يثير تساؤلات حول إدارة موارد الشركة كما أن معدل دوران الأصول متدني جداً.

أجاب السيد محمد الرازم أن المجلس أقر سياسة دراسة الهيكل الرأسمالي للشركة ومن المتوقع أن يتم تمويل مشروع توربين غازي من خلال الإقتراض. أما بالنسبة لمعدل دوران الأصول فهو نتيجة لتدني الإيرادات لمستوى قياسي.

• تمتلك الشركة رصيداً مرتفعاً من ودائع نقدية وهو ما قد يمثل سيولة معطلة وهل من الممكن إعادتها للمساهمين.

أجاب السيد محمد الرازم أنه لا بد من النظر إلى الكلف الرأسمالية للخطط المستقبلية والتي تبلغ حوالي مليار دولار أمريكي ومن أهم تلك المشاريع محطة الضخ الرئيسية في الشركة وبالتالي لا بد من الحفاظ على رصيد كاف من النقد آخذين بعين الاعتبار المشاريع المستقبلية.

• ما هي الموازنة التقديرية للعام 2017؟

أجاب السيد محمد الرازم أنه سيتم عرض مقارنة للأداء في الربع الأول من العام 2017 مع الموازنة التقديرية.

• سبب عدم طباعة التقرير السنوي بدلاً من تزويد نسخ إلكترونية.

وأجاب معالي الرئيس أنه سيتم أخذ المقترح بعين الاعتبار.

المساهم السيد نائل خنفر شكر مجلس الإدارة على الأداء في العام الماضي بالمقارنة مع أداء قطاع التعدين، وتساءل السيد خنفر عن وجود محددات لإنتاج الشركة من البحر الميت وهل الممكن زيادة الإنتاج من خلال منطقة اللسان.

أجاب السيد برنت هايمان الرئيس التنفيذي بأن الطاقة الإنتاجية يتم تحديدها من خلال الطاقة الإنتاجية للملاحات التي تبلغ 2.25 مليون طن والطاقة الإنتاجية للمصانع والتي تبلغ 2.45 مليون طن وهناك فرصة لتوسعة الإنتاج من خلال منطقة اللسان ولكن ذلك يتطلب دراسة فنية متخصصة وموافقة الحكومة الأردنية كونها صاحبة الحق بمنح حقوق التعدين، وأضاف معالي الرئيس أنه لا يوجد أية محددات للإنتاج من البحر الميت.

وعلى إثر ذلك اعتبر المساهمون أن المعلومات المقدمة إضافة الى كلمة معالي الرئيس في بداية هذه الجلسة هي وافية وواضحة.

وعليه، فقد تمت الموافقة بالإجماع على ما يلي:-

- 1- تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2016 والخطة المستقبلية لها.
- 2- تقرير مدققي حسابات الشركة عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.



3- قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة.

4- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2016 ضمن حدود القانون.

4. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتحديد أتعابهم.

قام مجلس الإدارة بترشيح السادة برائس واترهاوس كوبرز (Price Waterhouse Coopers) كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ترشيح وإنتخاب السادة برائس واترهاوس كوبرز (Price Waterhouse Coopers) كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتقدم معالي الرئيس بالشكر للسادة إرنست ويونغ على خدماتهم طوال الأعوام الأربعة عشر السابقة لما قدموه من خدمات ذات جودة عالية.

5. إنتخاب عضو مجلس إدارة نظراً لشغور مقعد في مجلس إدارة شركة البوتاس العربية

دعا معالي الرئيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات للإعلان عن الإجراءات المتبعة لإنتخاب مقعد عضوية مجلس الإدارة الذي شغر بعد قيام السادة البنك الإسلامي للتنمية - جدة ببيع أسهمهم للسادة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ومع الأخذ بعين الإعتبار قانون الشركات. وبعد إطلاع الهيئة العامة والأخذ بعين الإعتبار نسبة مساهمة مساهمي الشركة في رأس المال، فقد ترشح لعضوية مقعد مجلس الإدارة الشاغر المساهم السادة وزارة المالية.

كما قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بإعادة تذكير الهيئة العامة في حال وجود أي مرشحين آخرين للتأكد من عدم وجود مرشحين آخرين.

وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن فوز المساهم السادة وزارة المالية بالتركية بمقعد في مجلس الإدارة إعتباراً من 20 نيسان 2017. ووافقت الهيئة العامة على ذلك.

6. إقرار نسبة توزيع الأرباح للعام 2016

بين معالي الرئيس أن شركة البوتاس العربية وبعد دراسة احتياجات عمليات الشركة من السيولة النقدية وحرصاً منها على بيان أثر نجاحها وتقدمها كمثال ناجح للشراكة العربية والعالمية فيقترح مجلس الإدارة توزيع نسبة أرباح تبلغ 100% من رأسمال الشركة نقداً على المساهمين حيث يصل مقدارها الى حوالي 83 مليون دينار. كما عرض معالي الرئيس ملخص لتوزيعات الأرباح خلال الخمسة أعوام الماضية والتي بلغت في مجموعها 617 مليون دينار.

وافقت الهيئة العامة على توزيع أرباح عن عام 2016 بواقع 100% من رأسمال الشركة على مساهمي الشركة بالإجماع وسط ترحيب الحضور جميعاً.

ج.س
م.ع



ثم قدم معالي الرئيس الشكر للسادة المساهمين ولعطوفة مندوب مراقب الشركات ومندوب مدققي حسابات الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ولجميع العاملين في الشركة والمتعاملين معها ، كما توجه بالشكر بشكل خاص إلى النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية ممثلة بالسيد مازن المعايطة والسيد خالد الفناطسة واللجنة النقابية في الشركة على جهودهم.

كما تقدم معالي الرئيس بجزيل الشكر إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة بوتاشكوب والشركة العربية للتعدين والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والحكومة العراقية والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية والهيئة العامة للاستثمار الكويت على دعمهم المستمر لشركة البوتاس العربية.

واكد مندوب عطوفة مراقب الشركات على القرارات المتخذة بهذه الجلسة وإعلن إنتهاؤها.

وانتهى الإجتماع عند الساعة الواحدة من بعد ظهريوم الخميس الواقع في 20/4/2017.

جمال أحمد الصرايرة

رئيس مجلس الإدارة

محمد أبو زياد

مندوب مراقب عام الشركات

محمد الرازم

كاتب الجلسة