



وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والستين لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة المنعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٨ نيسان ٢٠٢١

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني، عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة إجتماعها السنوي السابع والستين في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٨ نيسان ٢٠٢١، وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي (Zoom) للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٣.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٢٠ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- ٣- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنة ٢٠٢٠.
- ٤- التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها عن السنة المالية ٢٠٢٠.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ بحدود القانون.
- ٦- الموافقة على توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢٠٪ من القيمة الاسمية للسهم.
- ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم.

ف.س.س

١



الاجراءات التمهيدية:

استناداً إلى الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب امر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠، حضر الاجتماع الدكتور سامي الخرابشة / مندوب مراقب عام الشركات، كما حضره السيد بشر بكر/ مندوب السادة إرنست ويونغ مدققي الحسابات الخارجيين.

ترأس الاجتماع معالي الدكتور محمد الذنيبات/ رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع اعضاء مجلس الإدارة السادة:

- الدكتور عادل الشركس/ نائب رئيس مجلس الإدارة/ ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- Mr. Manish Gupta / ممثل شركة Kisan International Trading FZE.
- الدكتور المهندس عبد الفتاح ابو حسان/ ممثل القطاع الخاص.
- المحامي الأستاذ محمد كريشان/ ممثل شركة الاستثمارات الحكومية م.خ.م..
- السيد سالم القضاة/ ممثل شركة الاستثمارات الحكومية م.خ.م..
- المهندس محمد المنيفي/ ممثل الهيئة العامة للاستثمار – دولة الكويت.

واعتذر عن حضور الاجتماع عضو مجلس الادارة Dr. U.S.Awasthi و Dr. P.S Gahlaut ممثلاً شركة Indian Potash Limited وذلك بسبب ارتباطاتهم باجتماعات طارئة في الهند.

وتحدث معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة وعبر عن سعادته وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة مناجم الفوسفات الاردنية، بعقد هذا الاجتماع عبر وسائل الاتصال المرئي ورحب بالسادة الحضور كما ورحب بالدكتور سامي الخرابشة/ مندوب مراقب عام الشركات وبالسيد بشر بكر/ مندوب مدققي الحسابات الخارجيين السادة إرنست ويونغ، وبالسادة المساهمين، وهنأ الحضور بشهر رمضان المبارك وعيد مئوية الدولة الأردنية.

رحب الدكتور سامي الخرابشة/ مندوب مراقب عام الشركات برئيس واعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية والسادة الحضور واعرب عن سعادته بحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي وتمنى لهذه

التوقيع

٢



الشركة العريقة دوام التقدم والنجاح. وطلب من معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة السير بإجراءات الإجتماع وفقاً لبنود الدعوة المرسلة إلى السادة المساهمين.

واستناداً للصلاحيات المخولة لمعالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة عيّن الأنسة سناء قراعين/ مدير إدارة الشؤون المالية/ أمين سر مجلس الإدارة في شركة مناجم الفوسفات الأردنية م.ع.م. كاتباً للجلسة وعيّن كل من السيد انطوان حنا من السادة شركة Lumi Middle East والسيد احمد قيتوقه والسيد أمجد عبيد من فريق شركة مناجم الفوسفات من دائرة تكنولوجيا المعلومات جامعاً للأصوات واحتسابها وعرض نتائجها مباشرة على السادة المساهمين.

وطلب من كاتبة الجلسة الإعلان عن توفر النصاب القانوني للاجتماع، حيث أعلنت كاتبة الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع وذلك بحضور (٦٢) مساهماً من أصل (٤٢٠٨) مساهم يحملون اسهماً بالأصالة مجموعها (٧٤,٢٤٣,١٩٤) سهماً واسهماً بالوكالة مجموعها (٢,٥٨١,٤٤٠) سهماً وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (٧٦,٨٢٤,٦٣٤) سهماً تشكل ما نسبته (٩٣,١٢%) من رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع بالكامل والبالغ (٨٢,٥٠٠,٠٠٠) سهم كما أعلنت عن توفر النصاب القانوني للجلسة، كما حضر اعضاء مجلس الادارة باستثناء Dr. P.S Gahlaut و Dr. U.S. Awasthi ممثلاً شركة Indian Potash Limited، وحضر الاجتماع السيد بشر ابراهيم بكر/ مندوب مدقي حسابات الشركة الخارجيين السادة إرنست ويونغ، وبذلك يكون اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والستين متحققاً. علماً بأنه قد تم الاعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة والموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية ومن خلال التلفزيون الاردني وفي صحيفتين محليتين يوميتين، وذلك تمشياً مع الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠. وعليه فإن هذا الاجتماع يكون قد إستوفى الشروط المطلوبة التي أصدرتها دائرة مراقبة الشركات لعقد هذا الاجتماع.

شكر معالي رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة كاتبة الجلسة وأعلن عن قانونية الجلسة وأن القرارات التي سوف تصدر عن هذه الجلسة تكون ملزمة بالتنفيذ لكل المساهمين من الهيئة العامة ومجلس الإدارة حضوراً وغياباً .

الرئيس

٣



وبين معالي رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة للسادة المساهمين الحضور الكرام بأن التقرير المالي السنوي المنشور يجيب على أي استفسار عن أداء الشركة لعام ٢٠٢٠، كما وأشار إلى أن الشركة تلقت عدداً من الإستفسارات من السادة المساهمين وسيتم تضمين الإجابة عليها بمحضر الجلسة وعلى موقع الشركة الإلكتروني، وذلك وفقاً للإجراءات التي اتخذها معالي وزير الصناعة والتجارة وللقرارات الصادرة بهذا الخصوص لإدارة الجلسات، واستأذن معالي رئيس الجلسة بفتح باب الحديث للمساهمين الذين يملكون أسهماً نسبتها ١٠٪ فأكثر للإستفسار مباشرة عن أي بند من بنود الإجتماع وذلك وفق الإجراءات التي أقرها معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين.

تحدث معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة مرحباً مرة أخرى بالسادة المساهمين في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع والستين لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة لمناقشة نشاطات الشركة وقوائمها المالية الموحدة في تقريرها السنوي السابع والستين كما هي في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٠ والتي هي بين ايديكم، وكما تعلمون ان الاقتصاد العالمي مرّ هذا العام بظروف وتحديات وانكماش لم يشهده منذ عدة عقود بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم وكانت الأشد أثراً على الاقتصاد العالمي خلال النصف الأول من العام الماضي. وتفاوتت درجة التكيف مع هذه الجائحة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها قطاع التعدين الذي شهد تعثر الكثير من الشركات وتراجع أرباحها أو خروجها من السوق إلا أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية واجهت هذه الأزمة بمزيد من ضبط نفقات الإنتاج وتكاليفه وزيادة كمية الإنتاج المصدر من الأسمدة الفوسفاتية مما أدى إلى تعزيز قدرتها على التنافس في الأسواق الخارجية وتخفيض كلف المبيعات بنسبة ٥٪ مقارنة مع عام ٢٠١٩.

وبالتوازي فقد عملت الشركة على تخفيض النفقات التشغيلية مما أدى إلى تخفيض كلفة تعدين طن الفوسفات الواحد بحوالي ٥,٦ دولار. انعكس ذلك كله على انخفاض كلفة المبيعات بحوالي ٥٢,٤ مليون دينار. كما أن انشاء محطة الغاز الطبيعي في المجمع الصناعي بكلفة ٨,٥ مليون دينار وربط المجمع بالغاز الطبيعي بدلاً من الزيوت الثقيلة سيؤدي إلى تخفيض كلفة المحروقات بحوالي ٤٠ - ٥٠٪ من تكاليف المحروقات المستخدمة لصناعة الأسمدة وازدادة إلى المساهمة في تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات.

وضعت الشركة أيضاً خطة لتنفيذ ومراقبة الاستخدام الأمثل لأصول المجمع الصناعي ومعدلات معيارية لاستخدام المواد الأولية بعد اجراء عمليات الصيانة اللازمة لآلات الإنتاج وصيانة خزانات حامض

الزينة

٤

✓



الفوسفوريك في المجمع الصناعي بهدف زيادة انتاج الحامض وتخزينه وبالتالي زيادة انتاج كميات السماد والتي بلغت عام ٢٠٢٠ حوالي ٧٠٧ ألف طن بزيادة ١٥٧ ألف طن عن عام ٢٠١٩، وانعكس ذلك على تخفيض كلف الإنتاج في المجمع الصناعي. وتنفيذاً لمجموعة الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتخفيض كلفة المبيعات بمبلغ ٥٢ مليون دينار زاد الربح التشغيلي بحوالي ٢٣,٥ مليون دينار .

أما فيما يتعلق بأرباح الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة فقد بلغت ١٢,٢١٩ مليون دينار بزيادة عن عام ٢٠١٩ بحوالي ٣,٦٩٩ مليون دينار وذلك بسبب تحسن أسعار بيع حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية خلال الربع الأخير من العام ٢٠٢٠.

وأما مديونية الشركة فقد انخفضت بحوالي ٤٣,٣ مليون دينار، رغم الظروف التي مرت بها الشركة وكانت قادرة على تسديد التزاماتها المترتبة عليها للموردين والمقرضين نتيجة لتحسن السيولة والوضع النقدي للشركة.

ونظراً لاستفادة عدد كبير من العاملين في الشركة خلال السنوات (٢٠١٥ - ٢٠٢٠) من نظام صندوق الوفاة والتعويض الذي وصل إلى ١٣٧٨ عامل وبمستحقات بلغت ١١٧,٢ مليون دينار لم تكن موارد الصندوق كافية لتسديد هذه المستحقات، وكان رأي مدققي الحسابات على مدار السنوات الثلاث الأخيرة بأن يتم تحويل الصندوق إلى خطة منافع بسبب الالتزامات الكبيرة التي ترتبت على الصندوق وموافقة الشركة على الطلبات المقدمة من العاملين للخروج من الخدمة ودفع مستحقاتهم والتي فاقت موارد الصندوق. وقد تم عمل دراسات اكتوارية في سنة ٢٠١٨، حيث بلغت القيمة الحالية لمستحقات المشتركين في صندوق الوفاة والتعويض في عام ٢٠١٨ حوالي ٨٣,٨ مليون دينار. وبناءً على ذلك طلب مدققي الحسابات بإعادة النظر في نظام صندوق الوفاة والتعويض، وإعداد دراسة اكتوارية جديدة لعامي ٢٠١٩، ٢٠٢٠ والتي خلصت إلى أن المخصص الواجب احتسابه تبلغ قيمته الحالية ١٠٥,٥ مليون دينار. مما استدعى تعديل المعالجة المحاسبية في السجلات المالية للشركة منذ العام ٢٠١٨ وسيتيح هذا الاجراء للشركة تخفيض كلف الرواتب السنوية بشكل ملحوظ للسنوات القادمة مثلما ساهمت المبالغ المدفوعة لصندوق الوفاة والتعويض في السنوات الأخيرة بتخفيض كلف الرواتب بحوالي ٢٥ مليون دينار. وننظر الى تخفيض مماثل في الثلاث او الاربع سنوات القادمة.

التوقيع

التوقيع

التوقيع



وفي مجال تحسين الأداء المؤسسي للشركة فقد تم انشاء وحدة الاستثمار والمشاريع وإدارة تطوير الأداء وضمان الجودة. وتم تحديث مختبرات الشركة لتواكب المستجدات في الصناعات الفوسفاتية وتعمل على ضبط الجودة ونوعية الإنتاج.

وفي مجال التوسع في الإنتاج فقد تم افتتاح التوسعة الجديدة للشركة الهندية الأردنية للكيماويات والمملوكة بالكامل لشركة مناجم الفوسفات الأردنية ورفع طاقتها الإنتاجية بأكثر من ٢٤ ألف طن حامض فوسفوريك بتكلفة ٦ مليون دولار ما سيكون له الأثر في زيادة الربحية اعتباراً من هذا العام.

وننظر في السنوات الثلاث القادمة إلى زيادة الصناعات التحويلية في قطاع الفوسفات بعد تنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها مع شركات استثمارية لإنتاج حامض الفوسفوريك الأبيض وإنتاج حامض الفوسفور الأصفر وفلوريد الألمنيوم حيث لم تستطع هذه الشركات من استكمال الإجراءات المطلوبة نتيجة لجائحة كورونا.

أما فيما يخص المسؤولية المجتمعية فقد بادرت الشركة في المساهمة بصندوق همة وطن بمبلغ ٥ مليون دينار أي ما يقارب ثلث أرباحها لعام ٢٠١٩، واعطاء منح دراسية لأبناء البادية الجنوبية في التخصصات المطلوبة في الشركة وقد تم ايفاد ١٧ شخص لهذا الغرض، وسيستمر هذا النهج الداعم لتأهيل أبناء البادية في نواحي التعليم التقني، كما ساهمت الشركة بدعم صيانة المدارس في تلك المنطقة من خلال مبادرة "لتزهو مدارسنا" تحت شعار "اردن النخوة". بالإضافة الى المساهمة الفاعلة في بعض المشاريع الانتاجية في منطقة البادية ومحافظة معان.

وكذلك فتحت الشركة أبوابها لتدريب ٣٠٠ خريج من حملة شهادة الدبلوم المتوسط في التخصصات الفنية ومن المهندسين حديثي التخرج بهدف تعيين الأعداد المناسبة التي تجتاز برامج التدريب المخصصة بنجاح ووفق حاجة الشركة ومتطلباتهم.

وفي الختام فإن ما قامت به الشركة من إجراءات لتطوير أدائها وضبط نفقاتها وتخفيض لكلف الإنتاج والمبيعات سنرى أثره الإيجابي على أداء الشركة وربحياتها وقدرتها على الاستمرار مساهماً فاعلاً في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق عوائد للمساهمين فيها.

لجنة

٦

ب



وأرجو أن أتقدم بالشكر والتقدير للسادة الزملاء العاملين في شركة مناجم الفوسفات على جهودهم المتواصلة لتحديث وتطوير أعمال الشركة وما بذلوه من جهود استثنائية خلال جائحة كورونا، كما أتوجه بالشكر لرئيس وأعضاء النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين على جهودهم الطيبة، واللّه نسأل الصديق في القول والإخلاص في العمل والرشد في المسيرة وأن يحفظ بلدنا آمناً مطمئناً في ظل قيادة سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه.

أعلن معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة عن البدء في النظر في جدول الاعمال، وطلب من كاتبة الجلسة قراءة خلاصة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٣. وقد تلت الأنسة سناء قرايعين/ كاتبة الجلسة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمساهمي الشركة في الإجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٣.

- ١- تلاوة القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٠.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٩ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- ٣- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
- ٤- التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩ بحدود القانون.
- ٦- الموافقة على توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٠٪ من القيمة الاسمية للسهم.
- ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم.
- ٨- انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات قادمة وفقاً لقانون الشركات ولأحكام النظام الأساسي للشركة. وكانت نتيجة التصويت انتخاب:

الرئيس

٧



المساهم	عدد الاصوات	النسبة %
معالي الدكتور محمد محمود خليل الذنيبات	١٠,٧٣٦,٤٧٦	٢٥,٢٢٥٥
الهيئة العامة للاستثمار - دولة الكويت	٧,٧٢٩,٥٤٢	١٨,١٦٠٧
شركة Kisan International Trading FZE	٧,٠٣٩,٣٤٢	١٦,٥٣٩٠
شركة Indian Potash Limited (IPL)	٧,٠٣٩,١٩٢	١٦,٥٣٨٧
شركة Indian Potash Limited (IPL)	٧,٠٢٠,٤٤٠	١٦,٤٩٤٦
الدكتور المهندس عبدالفتاح محمود أحمد أبو حسان	٢,٧٩٢,١٢٠	٦,٥٦٠١
السيد نائل عبدالرزاق عبد الغني خنفر	١٥٧,٧٩٠	٠,٣٧٠٧
السيد عمر محمود نمر حماد	٤٧,٠٧٢	٠,١١٠٦

كما وأشار معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة إلى أن هناك عدة إستفسارات وردت من السادة المساهمين على البريد الإلكتروني للشركة سيتم تضمينها محضر الاجتماع وهي:

- ورد من المساهم السيد ابراهيم عبدالفتاح ابو ديه الايميل المبين نصه تالياً: بالنيابة عن نفسي وعن المساهمين الموكلين لي اشكر معالي رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة والرئيس التنفيذي وجميع العاملين في الشركة على جهودهم المباركة والانجازات المتحققة خصوصاً بعد اطلاعنا على نتائج الشركة بالربع الاول من العام ٢٠٢١ والتي تعكس جهودكم المتفانية لتحقيق ما هو افضل لمساهمي الشركة والبلاد والتي تعد رافعة اساسية في عماد اقتصاد الوطن، اكرر شكري للجميع وللامام دائماً ان شاء الله وكل عام وانتم بخير.

- ورد طلب من المساهم السيد محمد احمد شقره بأن يتم توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٥٠% بدلاً من ٢٠% وان هذه النسبة لا تتناسب كعائد مناسب على سعر الورقة المالية (اقل من ٣%) وحيث ان الشركة لديها الكثير من الارباح المدورة.

الرد: ان هذه النسبة التي اوصى مجلس الادارة بتوزيعها على المساهمين هي مناسبة للوضع النقدي للشركة في الوضع الحالي سيما وان على الشركة التزامات يجب سدادها في مواعيدها لتبقى مصداقيتها عالية لدى الموردين، ونأمل في المستقبل القريب ان نلبي طلبك وطلب المساهمين

الآخرين.

التوقيع

٨



- ورد من المساهم السيد سفيان عبد العزيز عدة استفسارات:

١ - بالنسبة لبيع مصنع شركة الاسمدة اليابانية الاردنية كم سعر البيع وما هو الربح المتوقع تحقيقه من البيع وهل يوجد مشترين؟

الرد: ورد عرضين لشراء حصة شركة مناجم الفوسفات الاردنية في شركة الاسمدة اليابانية الاردنية خلال العام ٢٠٢٠ احدهم غير مناسب وتم الاعتذار لهم والاخر قيد الدراسة وان الاسعار المعروضة حالياً تغطي تقريباً القيمة الدفترية لقيمة الاستثمار كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ولن يكون هناك ربح من عملية بيع الحصة، وان بيع الحصة يحلر الشركة من الالتزام بشركة تابعة تؤثر على اعمال الشركة بصورة مباشرة كما وان احد منتجات الشركة التابعة هو منتج رئيس لشركة مناجم الفوسفات الاردنية في المجمع الصناعي.

٢ - قضايا شركة الابيض للاسمدة والكيماويات الاردنية والحجوزات الى اين وصلت؟
الرد: تم رفع اشارة الحجز التحفظي عن أموال الشركة المنقولة، موقف الشركة جيد في إثبات مسؤوليتنا تجاه الكفالة فقط بنسبة حصتنا من رأسمال الشركة وقيامنا بسداده قبل إقامة الدعوى. القضية لا تزال منظورة في مراحلها الأولى .

٣ - القضايا المقامة على الشركات الحليفة اين وصلت وما قوة موقف الشركة القانوني؟
الرد: ربحت شركة مناجم الفوسفات أحد القضايا المقامة عليها من شركة مناجم لتطوير التعدين والتي موضوعها انتهاء العقد هل هو زمني أم كمي، بالإضافة الى استمرار النظر بباقي الدعاوى وموقف الشركة جيد جداً ومستند على العقد والواقع والقانون.

٤ - لماذا سيتم رفع نسبة القروض الى ثلاثة امثال رأس المال وهل سيتم طرح مشاريع جديدة؟
الرد: لم يتم الاقتراح برفع نسبة القروض الى ثلاثة امثال رأسمال الشركة وإنما المقترح المقدم الى الهيئة العامة لمساهمي الشركة في اجتماعها غير العادي هو تعديل البند (أ) من المادة ٤٢ من النظام الاساسي للشركة بحيث لا يتم تقديم اية ضمانات او كفالات بنكية لأي جهة اخرى تزيد من كفالات والتزامات شركة الفوسفات إلا بموافقة الهيئة العامة لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة وبالنسبة التي تحددها.

- ورد من المساهم السيد هيثم عبدالفتاح محمد علي العديد من الاستفسارات منها مكرر من مساهمين اخرين تم الرد عليها:

الرد

٩



١- ما هي المشاريع التي من اجلها تم الطلب بالموافقة على استدانة الشركة لاربع اضعاف رأس مالها؟
الرد: لم يتم طلب الموافقة على الاستدانة اربعة امثال رأسمال الشركة وإنما المقترح المقدم الى الهيئة العامة لمساهمي الشركة في اجتماعها غير العادي هو تعديل البند (أ) من المادة (٤٢) من النظام الاساسي للشركة بحيث لا يتم تقديم اية ضمانات او كفالات بنكية لأي جهة اخرى تزيد من كفالات والتزامات شركة الفوسفات إلا بموافقة الهيئة العامة لمساهمي شركة مناجم الفوسفات المساهمة العامة المحدودة وبالنسبة التي تحددها.

٢- كان معظم المساهمين يتوقعون ان ترتفع ارباح الشركة في الربع الاول من العام ٢٠٢١ بشكل اكبر مما كانت عليه النتائج المبهرة في الربع الرابع ٢٠٢٠، ما هو تفسير هذا؟

٣- مبيعات الربع الرابع ٢٠٢٠ بلغت ١٨٠ مليون دينار وكلفتها ١١٤ مليون دينار بينما في الربع الاول من عام ٢٠٢١ بلغت المبيعات ١٨٤ مليون دينار بكلفة ١١٢ مليون دينار، نلاحظ ثبات المبيعات على الرغم من الارتفاع الملحوظ لاسعار الاسمدة والفوسفات الخام عالمياً خلال العام الحالي، ما هو تفسير ذلك؟

الرد: رداً على الاستفسارين (٢ و ٣) على الرغم من قيام الشركة خلال الربع الاول ٢٠٢١ ببيع كمية ١٧٠ الف طن سماد وكمية ٢,١١٠ مليون طن فوسفات وبمعدل بالاسعار المعلنة بالربع الاول ٢٠٢١ إلا ان الكميات المباعة خلال الربع الرابع ٢٠٢٠ كانت اعلى بحوالي ٦٩ الف طن سماد و ٣١٩ الف طن فوسفات لذا تظهر المبيعات وكأنها بحالة ثبات، وان التغير ناتج عن ارتفاع اسعار البيع. وسنعمل ان شاء الله على زيادة كميات البيع في الفترة المتبقية من عام ٢٠٢١ وبالاسعار السائدة خلالها. ومما يجدر ذكره ان ارتفاع اسعار الفوسفات والسماد واكبه ايضاً ارتفاع في اسعار الامونيا والكبريت وهي المواد الاولية الداخلة في صناعة السماد لذا لم يكن اثر ارتفاع اسعار الفوسفات والسماد هو المحرك الرئيس للفترة.

٤- ماذا حصل بالنسبة لإنتاج الفوسفور الابيض والاصفر وفلوريد الالمينوم وهل خطة الشركة مستمرة في هذا المشروع، وان كانت مستمرة فمتى من المتوقع ان يبدأ الانتاج؟

د. ش. خ.

١٠



الرد: لا زالت الشركة تعمل على تنفيذ هذه المشاريع وكما تم الاشارة اليه في الخطط المستقبلية للشركة ولكن توقف العمل بها كان نتيجة للحد من التنقل وعدم تمكن الخبراء من السفر خلال فترة جائحة الكورونا ونتوقع ان تنفذ هذه المشاريع في السنتين القادمتين باذن الله.

٥- لقد تم تحويل الوقود في مجمع العقبة الى الغاز متى تتوقعون أن يتم تحويل كل مصانع الشركة في مواقعها المختلفة لتعتمد على الغاز؟

الرد: تحول مواقع الشركة الاخرى للعمل على الغاز الطبيعي يحتاج دعم لوجستي قد لا يكون متوفر لدى الدولة الاردنية في الوقت الحالي وقيام الشركة به على نفقتها الخاصة قد لا يكون مجدي اقتصادياً.

٦- ماذا تتوقعون لنتائج الربع الثاني ٢٠٢١ وهل ستكون افضل من الربع الاول ٢٠٢١؟

٧- افادت الميزانية السنوية لعام ٢٠٢٠ انه من المتوقع ان تبلغ صافي الارباح لعام ٢٠٢١ حوالي ٩٥ مليون دينار، ما هو الرقم المتوقع الان مع الاخذ بالاعتبار ان صافي ارباح الربع الاول ٢٠٢١ بلغت ٣٥,٨ مليون دينار؟

الرد على الاستفسارين (٦ و٧): ان موازنة ٢٠٢١ قد بنيت على عدة فرضيات منها الانتاج وكميات المبيعات واسعار البيع وبفرض تنفيذ هذه الخطط دون أية عوائق فنأمل ان نحقق الربح المستهدف سيما وان اسعار البيع التي تم اعتمادها في الموازنة اخذت بعين الاعتبار التحسن الذي طرأ على الاسعار في الربع الاول ٢٠٢١، اما بالنسبة لتوقعاتنا للربع الثاني من عام ٢٠٢١ فنأمل ان نتمكن من زيادة كميات المبيعات بأعلى عائد لتحقيق نتائج موازية او افضل خلال الربع الثاني ٢٠٢١.

٨- بالنسبة للقضية المرفوعة على شركة مناجم لتطوير التعدين، هل تم الحكم لشركة مناجم الفوسفات ام لشركة مناجم لتطوير التعدين؟ ومن رفع القضية للتمييز وما الوقت المتوقع للانتهاء من القضية؟

الرد: تم الرد عليه سابقاً.

رئيسة

رئيسة



٩- ما الهدف من بيع حصة شركة مناجم الفوسفات في شركة الاسمدة اليابانية الاردنية المطلوب الموافقة عليها وخاصة في هذا الوقت الذي ارتفعت فيه اسعار الفوسفات ومشتقاته وهل هناك ربح من البيع؟

الرد: تم الرد عليه سابقاً وأود التنويه الى ان رغبة حصة شركة مناجم الفوسفات في بيع حصتها في شركة الاسمدة اليابانية الاردنية هو للتركيز على (Core Business) للشركة اضافة الى ان ارتفاع اسعار الـ Commodities لن يكون لصالح شركة الاسمدة اليابانية الاردنية في هذه المرحلة حيث ان تكلفة الانتاج بأسعار المدخلات من المواد الاولية لن تكون منافسة ولن تحقق عائداً مجزياً على الشركة.

١٠- ارجو النظر برفع نسبة توزيع الارباح عن العام ٢٠٢٠ حيث ان النتائج الممتازة لهذا العام تدعم هذا التوجه.

الرد: تم الرد عليه سابقاً. وسننظر في هذا الامر في المستقبل ان شاء الله.

وحيث لم يطرح الحضور من حملة الاسهم ١٠٪ فأكثر اي استفسار فقد تم اغلاق باب الاستفسار والانتقال الى التصويت على بنود جدول الاعمال.

وتم الانتقال للتصويت على البند الثاني من جدول الاعمال وطلبت كاتبة الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند الثاني من جدول الاعمال المتعلق بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٢٠ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:

حيث وافقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٢٠ وخطة عمل

الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما

وكانت نتيجة التصويت موافق بنسبة ١٠٠٪ وغير موافق بنسبة ٠٪.

وتم الانتقال للتصويت على البند الثالث من جدول الاعمال وطلبت كاتبة الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند الثالث المتعلق بتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية:

١٢

د. ن. د.

د. ن. د.



حيث وافقت الهيئة العامة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.

وكانت نتيجة التصويت موافق بنسبة ٩٩,٩٧٦٦٪ وغير موافق بنسبة ٠,٠٢٣٤٪.

وتم الانتقال للتصويت على البند الرابع من جدول الأعمال وطلبت كاتبة الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند الرابع المتعلق بالميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها:

حيث وافقت الهيئة العامة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها.

وكانت نتيجة التصويت موافق بنسبة ١٠٠٪ وغير موافق بنسبة ٠٪.

وتم الانتقال للتصويت على البند الخامس من جدول الأعمال وطلبت كاتبة الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند الخامس المتعلق بإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ بحدود القانون.

حيث وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ ويحدود أحكام القانون.

وكانت نتيجة التصويت موافق بنسبة ١٠٠٪ وغير موافق بنسبة ٠٪.

وبعد ذلك تم الانتقال للتصويت على البند السادس من جدول الأعمال وطلبت كاتبة الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند السادس المتعلق بالموافقة على توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٢٠٪ من القيمة الاسمية للسهم:

حيث وافقت الهيئة العامة على تنسيب مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة

٢٠٪ من القيمة الاسمية للسهم.

وكانت نتيجة التصويت موافق بنسبة ٩٩,٨٨٨٦٪ وغير موافق بنسبة ٠,١١١٤٪.



وبعدها تم الانتقال إلى البند السابع من جدول الأعمال "إنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم". بينت الأنسة سناء قراعين/ كاتبة الجلسة بأن مجلس الإدارة يوصي إلى الهيئة العامة بإعادة تعيين السادة إرنست ويونغ كممدقي حسابات الشركة لعام ٢٠٢١ بناءً على توصية لجنة التدقيق. وطلبت كاتبة الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند السابع المتعلق بانتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٢١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة إرنست ويونغ كممدقي حسابات الشركة لعام ٢٠٢١ السيد بشر ابراهيم بكر ترخيص (٥٩٢) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
وكانت نتيجة التصويت موافق بنسبة ١٠٠٪ وغير موافق بنسبة ٠٪.

وفي ختام الاجتماع كرر معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الشكر والتقدير بإسم أعضاء مجلس الإدارة وبإسمه أيضاً إلى السادة المساهمين كما وشكر أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية والعاملين في جميع مواقع الشركة على الجهود التي بذلت في العام ٢٠٢٠ للوصول الى هذه النتائج، وأكد أن هدفنا هو الاستمرار في تطوير أداء الشركة لتبقى إحدى روافد الاقتصاد الاردني بقيادة سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.
وطلب معالي رئيس مجلس الادارة/ رئيس الجلسة من مندوب مراقب عام الشركات الاعلان عن انتهاء الاجتماع. وأكد على التزام رئيس مجلس الادارة/ رئيس الجلسة وكاتب الجلسة بانعقاد الاجتماع وصدور القرارات بشكل يتفق وأحكام القانون وتم الاعلان عن انتهاء الاجتماع.

وانتهى الاجتماع في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٨/٤/٢٠٢١.

رئيس الجلسة
الدكتور محمد الذنيبات
رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب عام الشركات
الدكتور سامي الخرابشه

كاتبة الجلسة
سناء قراعين