

وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة
المحدودة المنعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 16 تشرين ثاني 2022

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2022/10/31 من خلال وسائل الإتصال المرئي و الإلكتروني، عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 16 تشرين ثاني 2022، وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني للنظر في جدول الأعمال التالي:

- التصويت على قرار مجلس الإدارة بالموافقة على بيع كامل حصص شركة مناجم الفوسفات الاردنية م.ع.م البالغة 46% في شركة أركان للمقاولات الانشائية والتعهدات التعدينية ذ.م.م الى شركة العون المتطورة للمقاولات ذ.م.م بسعر 5.2 مليون دينار اردني (خمسة ملايين ومئتان ألف دينار اردني) تدفع نقداً عند اتمام عملية تحويل حصص شركة مناجم الفوسفات الاردنية م.ع.م. على ان لا تتحمل شركة مناجم الفوسفات الاردنية اي تبعات أو مسؤوليات مالية أو قانونية مهما كان سببها أو مصدرها أو نوعها أو حجمها أو إسمها أو طبيعتها ودون حصرها، وتحتفظ شركة مناجم الفوسفات الاردنية بحقها بأي نفقات أو مصاريف أو أموال صرفت من شركة أركان للمقاولات الانشائية والتعهدات التعدينية ولا علاقة لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأعمالها أو أية حقوق مالية قد تترتب لشركة أركان للمقاولات الانشائية والتعهدات التعدينية على الغير وتعود بعد ذلك لصالح شركة مناجم الفوسفات الاردنية بعد اتمام عملية التدقيق من أي جهة رسمية.

الاجراءات التمهيدية:

استناداً إلى الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، حضر الاجتماع الدكتور سامي الخرابشة / مندوب مراقب عام الشركات، كما حضره السيد وضاح برقاي / مندوب السادة ارنست ويونغ مدققي الحسابات الخارجيين.

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

- السيد سالم القضاة / نائب رئيس مجلس الادارة - ممثل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية .
- Dr. U.S.Awasthi ممثل شركة Indian Potash Limited
- Dr. P.S Gahlaut ممثل شركة Indian Potash Limited
- Mr. Manish Gupta ممثل شركة Kisan International Trading FZE
- الدكتور المهندس عبد الفتاح ابو حسان / ممثل القطاع الخاص .
- المحامي الاستاذ محمد كريشان / ممثل شركة إدارة الإستثمارات الحكومية .
- المهندس سامي سميرات / ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
- المهندس محمد المنيفي / ممثل الهيئة العامة للاستثمار - دولة الكويت .

رحب معالي رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور وبمندوب مراقب عام الشركات / الدكتور سامي الخرابشة وبالسيد وضاح البرقاي / مندوب مدققي الحسابات الخارجيين السادة ارنست ويونغ، وبالسادة المساهمين وأشار الى أنه تم الدعوة لهذا الاجتماع غير العادي لمناقشة موضوع واحد وهو بيع حصص شركة مناجم الفوسفات الاردنية في شركة أركان للمقاولات الانشائية والتعهدات التعدينية الى شركة العون المتطورة للمقاولات والبالغة 46% بسعر 5.2 مليون دينار اردني، وبين أن مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الاردنية قد ناقش عدة مرات موضوع بيع حصص الشركة في شركة اركان للمقاولات الانشائية والتعهدات التعدينية وفي شركة مناجم لتطوير التعدين، وكذلك تم مناقشته في اجتماعات الهيئة العامة لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية. وأشار الى أن مجلس إدارة الشركة قام في سنوات سابقة بعقد اتفاقيات مع كل من الشركة الاردنية للتنمية الاقتصادية والتجارة (كوميديات) وشركة العون المتطورة للمقاولات حيث تم احالة جميع اعمال تعدين الشركة على كلتا الشركتين بالتلزم.

وإستناداً للصلاحيات المخولة لمعالي رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة عيّن الأنسة سناء قراين/ مساعد الرئيس التنفيذي / أمين سر مجلس الإدارة في شركة مناجم الفوسفات الأردنية م.ع.م. كاتباً للجلسة وعين كل من السيد طارق الكاي 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 (54) مساهماً من أصل (5425) مساهماً يحملون اسهماً بالأصالة مجموعها (74,577,176) سهماً واسهماً بالوكالة مجموعها (713,862) سهماً وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (75,291,038) سهماً تشكل ما نسبته (91.26%) من رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع بالكامل والبالغ (82,500,000) سهم ، كما أعلن عن توفر النصاب القانوني للجلسة بحضور جميع اعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم تسعة أعضاء، وحضر الاجتماع السيد وضاح برقاي مندوب مدققي حسابات الشركة الخارجيين السادة ارنست ويونغ . علماً بأنه قد تم الاعلان عن موعد الاجتماع على موقع الشركة الالكتروني وتم اعلام هيئة الأوراق المالية وتم الاعلان في صحيفتين محليتين يوميتين ومن خلال التلفزيون الاردني ، وذلك تمشياً مع الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020. 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 التنفيذ لكل المساهمين من الهيئة العامة ولمجلس الإدارة حضوراً وغيباً .

أعلن معالي رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة عن البدء في النظر في جدول الاعمال، وأشار الى ان الشركة تلقت عدة استفسارات من السادة المساهمين سيتم تضمينها جدول الاعمال ونوه الى انه يحق للحضور من حملة الاسهم 10% فأكبر طرح اي استفسار على بنود جدول الاعمال، ولما لم يتم طرح اي سؤال طلب من كاتبة الجلسة عرض جدول الاعمال والبدء بالتصويت على بنود جدول الاعمال.

تلّت كاتبة الجلسة جدول الاعمال "التصويت على قرار مجلس الإدارة الموافقة على بيع كامل حصص شركة مناجم الفوسفات الاردنية م.ع.م البالغة 46% في شركة أركان للمقاولات الانشائية والتعهدات التعدينية

ذ.م.م الى شركة العون المتطورة للمقاولات ذ.م.م بسعر 5.2 مليون دينار اردني (خمسة ملايين ومئتان الف دينار اردني) تدفع نقداً عند اتمام عملية تحويل حصص شركة مناجم الفوسفات الاردنية م.ع.م. على ان لا تتحمل شركة مناجم الفوسفات الاردنية اي تبعات أو مسؤوليات مالية أو قانونية مهما كان سببها أو مصدرها أو نوعها أو حجمها أو إسمها أو طبيعتها ودون حصرها، وتحتفظ شركة مناجم الفوسفات الاردنية بحقوقها بأي نفقات أو مصاريف أو أموال صرفت من شركة أركان للمقاولات الانشائية والتعهدات التعدينية ولا علاقة لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأعمالها أو أية حقوق مالية قد تترتب لشركة أركان للمقاولات الانشائية والتعهدات التعدينية على الغير وتعود بعد ذلك لصالح شركة مناجم الفوسفات الاردنية بعد اتمام عملية التدقيق من أي جهة رسمية".

• حيث وافقت الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة ببيع كامل حصص شركة مناجم الفوسفات الاردنية م.ع.م البالغة 46% في شركة أركان للمقاولات الانشائية والتعهدات التعدينية ذ.م.م الى شركة العون المتطورة للمقاولات ذ.م.م بسعر 5.2 مليون دينار اردني (خمسة ملايين ومئتان الف دينار اردني) تدفع نقداً عند اتمام عملية تحويل حصص شركة مناجم الفوسفات الاردنية م.ع.م. على ان لا تتحمل شركة مناجم الفوسفات الاردنية اي تبعات أو مسؤوليات مالية أو قانونية مهما كان سببها أو مصدرها أو نوعها أو حجمها أو إسمها أو طبيعتها ودون حصرها، وتحتفظ شركة مناجم الفوسفات الاردنية بحقوقها بأي نفقات أو مصاريف أو أموال صرفت من شركة أركان للمقاولات الانشائية والتعهدات التعدينية ولا علاقة لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأعمالها أو أية حقوق مالية قد تترتب لشركة أركان للمقاولات الانشائية والتعهدات التعدينية على الغير وتعود بعد ذلك لصالح شركة مناجم الفوسفات الاردنية بعد اتمام عملية التدقيق من أي جهة رسمية.

و كانت نتيجة التصويت الموافقة بالاغلبية على القرار حيث وافق 75,207,477 سهماً وبما نسبته 99.8949% وغير موافق 79,149 سهماً وبما نسبته 0.1051%.

اما بخصوص الاستفسارات التي تلقتها الشركة على الموقع الالكتروني من السادة المساهمين:
- المساهم علاء غالب عبدالله البشير والمساهم محمد عبدالفتاح محمد علي تتعلق بزيادة رأسمال الشركة وبتوزيع اسهم مجانية.

الجواب: في حال قررت الشركة زيادة رأسمالها او وتوزيع أسهم مجانية سيتم اعلان ذلك رسمياً وسيتم الدعوة الهيئة العامة لإجتماع غير عادي.

- المساهم ايهم وصفي علي ابو عباس استفسر ان كانت هذه الصفقة رابحة ام خاسرة ولماذا لم تقم شركة مناجم الفوسفات بشراء حصة الشريك بما ان العطاءات كانت سابقاً بالتلزيم وحقت ارباح كثيرة.

- الجواب: كانت قرارات مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات مبنية على دراسات مالية وفنية تبين مصلحة شركة مناجم الفوسفات ببيع حصصها في هذه الشركات، وان شركة اركان ومنذ فتح باب المنافسة لمتعهدي التعدين الآخرين بدأت بتحقيق خسائر. وأن اجمالي ما ستحققه شركة مناجم الفوسفات الاردنية من هذه الصفقة حوالي 10.7 مليون دينار اردني كما اشار معالي رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الادارة اليه سابقاً.

وفي ختام الاجتماع قدّم معالي رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة الشكر والتقدير بإسم أعضاء مجلس الإدارة وبإسمه إلى السادة المساهمين . وشكر شركة Lumi Middle East الرائدة في عقد مثل هذه الاجتماعات، والعاملين في الشركة على الجهود التي بذلت لإنجاح هذا الاجتماع والجهات الرسمية التي تدعم الاقتصاد الوطني. وتمنى ان يحمي الله الاردن ومليكه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده.

ويلتزم معالي رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة بان إنعقاد الاجتماع وصدور القرارات تمت وفقاً لأحكام القانون. وتم الإعلان عن انتهاء الاجتماع.

انتهى الاجتماع في الساعة 11:20 من صباح يوم الاربعاء الموافق 2022/11/16.

رئيس الجلسة
الدكتور محمد الذنيبات / رئيس
مجلس الإدارة

مندوب مراقب عام الشركات
الدكتور سلمي الخرابشة

كاتبة الجلسة
سناء قراعين