

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تلفون : ٥٦٠٧١٤١ :
تلكس : ٢١٢٢٣ ، ٢٢٣٣٣ ، ٢١٥٤٩ فوسفات جو
ص.ب : ٣٠ - عمان ١١١١٨ الأردن
تلفراف : فوسفات - عمان
فاكسلي : ٥٦٨٢٢٩٠ - ٥٦٩١٢٩٠
٥٦٠٦٧١٣ - ٥٦٢٤٢٤٨



الرقم : د م / ٤ / ١٥ / ١١١٨ / ٢٩٠٢

التاريخ :
الموافق : ٢٠٠٣ / ٤ / ٢٤

ASSEMBLY DECISION - JOPH - 28/4/2003

٤ / ٢

معالي الدكتور بسام الساكت
رئيس هيئة الأوراق المالية

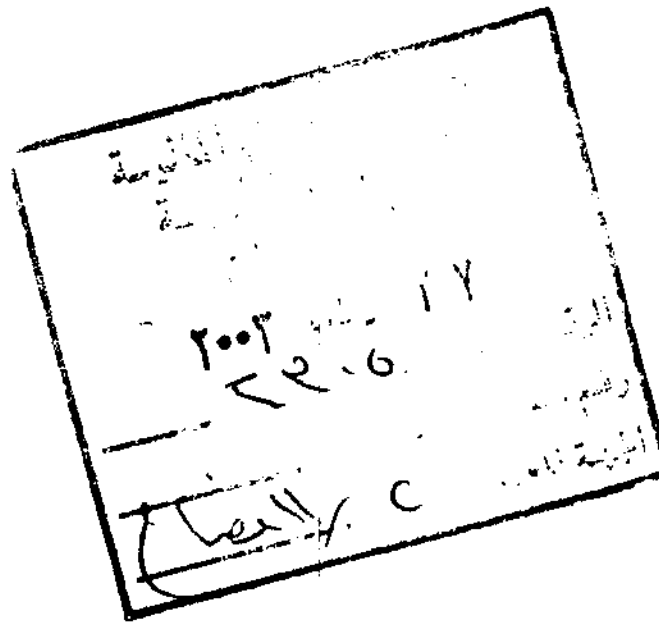
تحية طيبة وبعد ،،،

تنفيذاً لما تضمنته الفقرة "ز" من المادة (١٠) من تعليمات الإفصاح رقم (١) لسنة ١٩٩٨ الصادرة عن مفوضي هيئة الأوراق المالية .

ارفق طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٤/١٧ بعد ان تم توقيعه حسب الاصول .

"وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام"

المهندس خالد الشيايب
المدير العام



ل خ / ل ع

شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٤/١٧ خ

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وبناءً على الدعوة التي وجهها مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية اجتماعها العادي في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٣/٤/١٧ في قاعة المساهمين في مبنى الإدارة العامة للشركة لبحث البنود المدرجة في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين .

في بداية الجلسة أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد لطفي العقرباوي عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع وذلك بحضور ٢٩ مساهم من أصل ٤٤١٢ مساهماً يحملون اسهماً بالأصالة مجموعها (٧٢٢٤٣١٣٠) وأسهماً بالوكالة مجموعها (٤٤٤٨٢) سهم وعليه يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (٧٢٢٨٧٦١٢) سهماً تشكل ما نسبته ٩٦% من رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به بالكامل والبالغ ٧٥ مليون سهم ، كما أعلن عن حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة وعددهم (١٠) أعضاء بالإضافة إلى حضور مدققي حسابات الشركة (السادة المحاسبون المتحدون) بعد دعوتهم حسب الأصول .

وأشار مندوب مراقب عام الشركات إلى أن الشركة استكملت تحضيرها لهذا الاجتماع حسب القانون وبذلك يكتسب هذا الاجتماع الصفة القانونية وعليه فإن جميع القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع تعتبر قانونية استناداً لأحكام المادة ١٨١ من قانون الشركات ، وطلب استناداً لأحكام المادة ١٧٠ و ١٧٧ من قانون الشركات من عطوفة رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة إدارة الجلسة وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين عن السادة المساهمين .

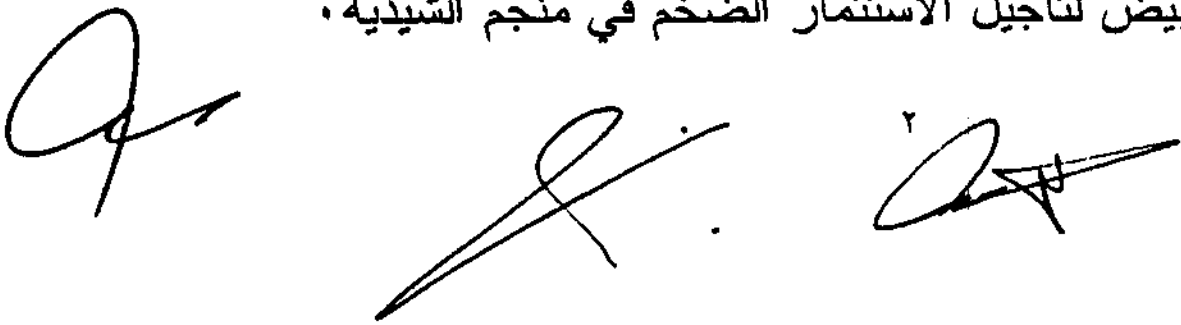
ترأس الاجتماع عطوفة الدكتور صفوان طوقان/ رئيس مجلس الإدارة ، حيث رحب في بداية الاجتماع بالسادة الحضور وبشكل خاص : مندوب مراقب عام الشركات السيد لطفي العقرباوي ومندوب مدققي الحسابات السيد سمير أبو لغد والسادة المساهمين الرئيسيين في الشركة واستناداً للصلاحيات المخولة إليه عين السيد بشير الرفاعي كاتباً للجلسة والدكتور فايز الحوراني ممثل الشركة العربية للتعدين والشركة العربية للاستثمارات البترولية والسيد صقر عبد الفتاح ممثل بنك الإسكان والبنك الإسلامي للتنمية/ جدة مراقبين عن المساهمين .



طلب رئيس الجلسة البدء في بحث جدول الأعمال المبين في الدعوة المرسلة للسادة المساهمين ، حيث طلب من كاتب الجلسة تلاوة وقائع الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٠٢ ، حيث تلى السيد بشير الرفاعي بوصفه كاتباً للجلسة وقائع هذا الاجتماع وشكره رئيس الجلسة على ذلك ، بعد ذلك اقترح أحد السادة المساهمين دمج البندين الثاني والرابع معاً بعد سماع تقرير مدققي حسابات الشركة ، حيث تني على هذا الاقتراح ، بعدها طلب من السيد سمير أبو لغد مندوب مدققي حسابات الشركة تلاوة تقرير حسابات الشركة عن ميزانيتها العامة وحساباتها الختامية ، وقد شكره عطوفة رئيس الجلسة على ذلك ثم بدأ بتلاوة البند الثاني من جدول الأعمال المتعلق بسماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٢ والخطة المستقبلية لها .

بعدها انتقل عطوفة رئيس الجلسة إلى البند الرابع من جدول الأعمال المتعلق بمناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها ، حيث سأل السيد احمد رضوان أبو جزار عن عدة نقاط بدأها بالاستفسار عما ورد في تقرير مجلس الإدارة والمتعلق بإغلاق منجمي الحسا والوادي الأبيض والانتقال إلى منجم الشيدية ، كما استفسر عن المخزون الإستراتيجي في منجم الشيدية وهل هناك في المستقبل مصادر أخرى غير منجم الشيدية ، كما انه اقترح أن يتم تخفيض رأسمال الشركة إلى النصف ، وفي ختام حديثه شكر مجلس إدارة الشركة على عمله الجاد والمخلص والذي أدى إلى تحسين أوضاع الشركة وإخراجها من الوضع السيئ الذي كانت فيه سابقاً ، بين عطوفة رئيس الجلسة أن الشركة قد مرت بأوضاع صعبة جداً حيث استطاعت إدارة الشركة والعاملين فيها على قيادة هذه الشركة إلى بر الأمان ، أما بالنسبة لتخفيض رأس المال للشركة فقد بين عطوفته أن شركة الفوسفات هي شركة دولية وليست محلية ، وأن معظم إنتاج هذه الشركة يباع في الأسواق العالمية وأن هناك طلباً على الفوسفات الأردني وأن الحاجة لرأس المال الحالي هي ضرورية حالياً وفي الفترة القادمة مما يعني أن تخفيض رأسمال الشركة غير وارد حالياً ، وبين عطوفته أن الشركة قد خرجت من مأزق كبير وخسارات ضخمة وتحقق الشركة حالياً بعض الربح وسوف تحقق أرباحاً في السنوات القادمة بحيث تكون هذه الأرباح قابلة للتوزيع .

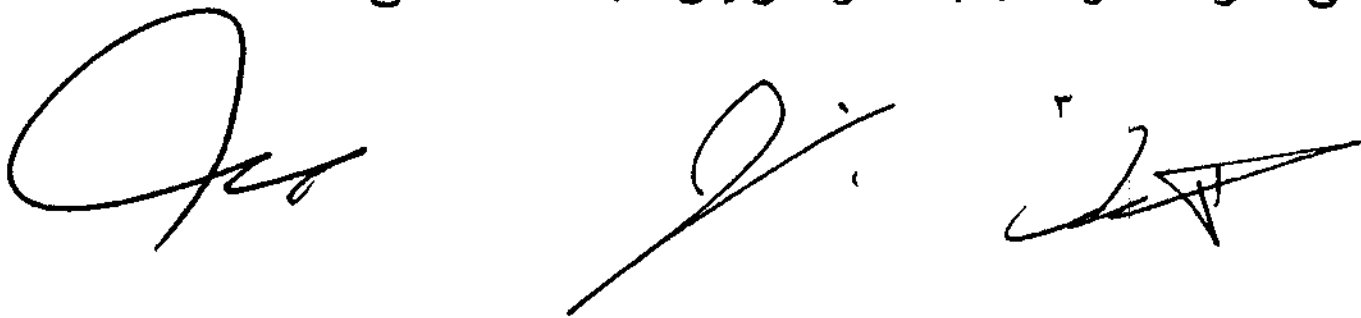
أما بالنسبة لموضوع منجمي الحسا والوادي الأبيض فقد أجاب المدير العام أن مخزون الشيدية هو مخزون ضخيم يكفي لعشرات السنوات ، إلا أن الاستثمار في الشيدية في ظروف الشركة الحالية تتطلب استثماراً كبيراً لإستغلال خامات الفوسفات إلا أن الشركة سوف تستثمر في الإنتاج من منجمي الحسا والأبيض لتأجيل الاستثمار الضخم في منجم الشيدية .



بعدها استفسر المساهم سعيد حمام عن نسبة خسارة شركة الفوسفات في شركة فاوجي الباكستانية بعد استهلاك رأسمالها ، حيث أن الحكومة الباكستانية لم تلتزم بالاتفاقيات الموقعة مع شركة مناجم الفوسفات وعن مواضيع أخرى منها المصاريف التمويلية ، تخفيض النفقات على حساب تخفيض عدد الموظفين ، الالتزامات المحتملة على الشركة من قضايا وغيرها والاستثمارات في الشركة الهندية الأردنية ، كما تساءل عن مصاريف الضيافة وأتعاب المحاماة وعن وجود مخصص كبير لقطع الغيار واللوازم بطيئة الحركة ، حيث أجاب عطوفة رئيس الجلسة بأن شركة الفوسفات ستقوم ببيع جميع أسهمها في شركة فاوجي الباكستانية كما انه تمت الإجابة على بقية الأسئلة الواردة من السيد حمام بصورة شافية وافية .

بعد ذلك استفسر السيد نائل خنفر عن موضوع خصخصة الشركة والى أي مرحلة قد وصلت ، واستفسر عن سعر بيع طن الفوسفات المصدر ، وما هي توقعات مجلس الإدارة بخصوص أسعار الفوسفات مستقبلاً . شكر عطوفة رئيس الجلسة السيد خنفر على أسئلته وأجاب بأن موضوع الخصخصة هو الآن بيد الحكومة وان الحكومة هي على اتصال مع الشركة الكندية ، وقد قامت خلال السنة اشهر الماضية بإعداد تقييم للشركة بشكل عام ، إلا انه نتيجة للأوضاع الأمنية الحالية التي تعيشها المنطقة لم يتم سفر الوفد إلى الولايات المتحدة لاستكمال المباحثات مع الشريك المحتمل الكندي ، وقد يتم هذا الأمر خلال الأسبوعين القادمين ، أما بالنسبة لاسعار الفوسفات ، فقد أجاب عطوفة المدير العام بأن الأسعار قد انخفضت خلال السنتين الماضيتين إلى أدنى حد حيث تراوحت ما بين ٣٠-٥٠ دولار للطن حسب النوعية ، علماً بأن الشركة تتوقع التحسن في الأسعار مستقبلاً .

بعد ذلك سأل أحد المساهمين عطوفة رئيس الجلسة عن الإنجازات التي تمت في الأربعة شهور الأولى من عام ٢٠٠٣ ، واستفسر عن سعر السهم العادل في حالة التخصيص . أجاب عطوفة المدير العام بأن نتائج أعمال الشركة عن الربع الأول من العام الحالي هي مساوية للسنة الماضية أو أقل قليلاً أما بالنسبة لسعر السهم العادل للشركة في حالة خصصتها أجاب رئيس الجلسة بأن التقييم الذي تم للشركة من شركات عالمية يبين أن قيمتها الفعلية أعلى بكثير من قيمتها الدفترية وأن سعر سهم الشركة الفعلي أعلى من المتداول في سوق عمان المالي بعدها سأل السيد محمود أبو غوش/ ممثل المؤسسة الأردنية للاستثمار عن أوضاع الشركة الهندية الأردنية ، والذمة المستحقة على يوغسلافيا ، وعن مخصص ضريبة الدخل وكذلك عن الالتزامات محتملة على الشركة . وقد أجاب عطوفة رئيس الجلسة على الأسئلة

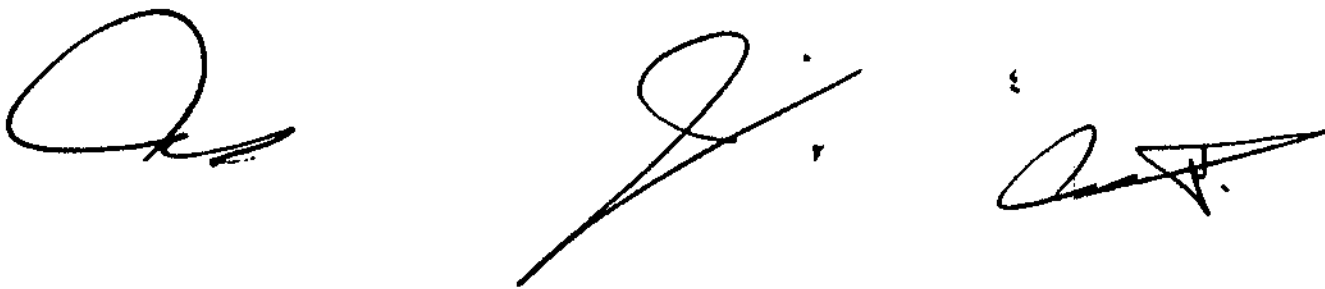


المطروحة من السيد أبو غوش مبينا أنه بالنسبة لقرض الشركة الهندية فإنه سيتم تسديد هذا القرض من حساب خاص للشركة الهندية وضع لهذه الغاية ، الا أن مشكلة الشركة الهندية تكمن في السيولة المتوفرة لديها أما بالنسبة لديون يوغسلافيا فإن هناك متابعة لتحصيلها رغم العقوبات المتمثلة في الأوضاع السياسية والأمنية في يوغسلافيا ، أما مخصص ضريبة الدخل فقد تم احتسابه بشكل دقيق مع مدققي حسابات الشركة .

وفي استفسار للسيد فؤاد الهاجري/ ممثل الهيئة العامة للاستثمار/ الكويت عما ورد في الفقرة الأخيرة من تقرير مدققي حسابات الشركة والمتضمنة (عدم التزام الشركة بالنسب والشروط المالية المتضمنة في بعض اتفاقيات القروض وذات العلاقة بالبيانات المالية للشركة وان قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة يعتمد على نجاح عملياتها المستقبلية والتزامها بشروط اتفاقيات القروض) فهل هذه رسالة موجهة للسادة المساهمين أم رسالة موجهة للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة . أجاب السيد سمير أبو لغد ممثل مدققي حسابات الشركة بأن هذا التقرير موجه للهيئة العامة للشركة وبالرجوع إلى اتفاقيات القروض فإنه في حالة تجاوز الشركة للنسب المالية فإنه يحق للمقرضين المطالبة بالسداد الفوري لقروضهم وعقب عطوفة رئيس الجلسة على هذا الموضوع انه تم الاتصال بالمقرضين وتم اخذ الموافقة بتجاوز هذه النسب .

بعد ذلك تحدث السيد خالد زاهر ممثل صندوق توفير موظفي الفوسفات شاكر السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وكافة العاملين على الأداء المميز لهم هذا العام مما أعطى نتائج جيدة ، متطرقا إلى موضوع خصخصة الشركة مبديا وجهة نظر بأن تحل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بدلا من الشريك الأجنبي في حالة خصخصة الشركة لكي تبقى هذه الشركة أردنية ، كما اقترح بأن يخصص من ١ - ٢% من أرباح الشركة للعاملين فيها . عقب عطوفة السيد أحمد عبدالفتاح/ نائب رئيس المجلس/ مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن هذه المؤسسة لا تستثمر أموالها خارج الأردن الا إذا كان العائد على هذا الاستثمار أعلى من العائد على الاستثمار الموجود في الأردن وضمن ضوابط رسمية .

بعد ذلك شكر الدكتور فايز الحوراني رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين بالشركة على الجهود التي قاموا بها هذا العام ، مبينا بأن الأسئلة التي أثارت كانت كافية لما ورد في تقرير مجلس الإدارة ، طالبا طرح توصية إلى مجلس إدارة الشركة بخصوص منجمي الحسا والوادي الأبيض بتكثيف الدراسة للاستفادة من هذين المنجمين عن طريق مركز الأبحاث



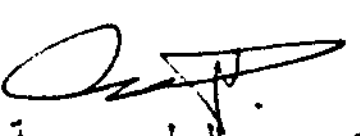
المتطور في الشركة ، كما تقدم بتوصية أخرى تتعلق بإمكانية التعاون والتنسيق مع شركة JCF التونسية بخصوص إنتاج فلوريد الألمنيوم لما فيه مصلحة الطرفين . شكر عطوفة رئيس الجلسة الدكتور الحوراني على توصياته واعداداً بدراساتها من قبل مجلس إدارة الشركة .

بعد ذلك طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية ٢٠٠٢ ، حيث صادقت الهيئة العامة عليها بالإجماع .

البند الخامس : انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٣ وتحديد أتعابهم .
اقترح أحد السادة المساهمين ترشيح السادة المحاسبون المتحدون وثني على ذلك وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة تحديد أتعابهم .

وفي ختام الجلسة شكر عطوفة الدكتور صفوان طوقان/ رئيس الجلسة السادة المساهمين على حضورهم ومساهماتهم الجيدة في النقاش وبخاصة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد لطفي العقرباوي ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد سمير أبو لغد ، كما شكر عطوفته ممثل الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت السيد فؤاد عبدالله الهاجري وممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السيد امجد الجاعوني وممثل المؤسسة الأردنية للاستثمار السيد محمود أبو غوش وممثل الشركة العربية للتعدين والشركة العربية للاستثمارات البترولية الدكتور فايز الحوراني وممثل بنك الإسكان والبنك الإسلامي للتنمية/ جدة السيد صقر عبدالفتاح .

وانتهى الاجتماع في حوالي الساعة الثانية ظهراً .

الدكتور صفوان طوقان	لطفي العقرباوي	بشير الرفاعي
		
رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الإدارة	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة