

JORMAG

شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة
JORDAN MAGNESIA COMPANY Ltd.

الرقم: ١٠٦/٩/١٩

التاريخ: ٢٠١١/٨/٣

السيد /
السيد /
السيد /

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

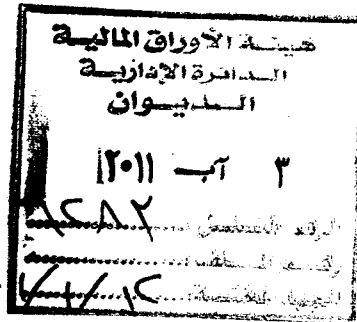
الموضوع: محاضر اجتماعات الهيئة العامة للشركة

لاحقاً لكتابنا رقم ١٠٤/٩/١٩ تاريخ ٢٠١١/٨/٢، نرفق طياً محاضر اجتماعات الهيئة العامة للشركة والتي عقدت اجتماعاتها بتاريخ ٢٠١١/٧/٢٨.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

القائم بأعمال المدير العام

المهندس سامي الجمل



مضا 2



شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة
JORDAN MAGNESIA COMPANY Ltd.

JORMAG هيئة الأوراق المالية
الادارة الادارية
الديوان
٣ آب ٢٠١١
الرقم التسلسلي
رقم الملف
الجهة المختصة

الرقم: ١٠٤/٩/١٩

التاريخ: ٢٠١١/٨/٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: قرارات اجتماعات الهيئة العامة للشركة

إشارة إلى اجتماعات الهيئة العامة للشركة والتي عقدت بتاريخ ٢٠١١/٧/٢٨ نرجو أن نعلمكم بالقرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات وكما يلي:-

١. اجتماعات الهيئة العامة غير العادي للسنوات ٢٠٠٩-٢٠٠٣:
قررت الهيئة العامة بالمصادقة على البيانات المالية للسنوات ٢٠٠٩-٢٠٠٣ مع تحفظ السادة مؤسسة الضمان الاجتماعي عليها بسبب تحفظ المدقق الخارجي عليها.

٢. اجتماع الهيئة العامة العادي لسنة ٢٠١٠:
(أ) قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على البيانات المالية للسنة ٢٠١٠.
(ب) انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من سبعة أعضاء موزعة كما يلي:
١. شركة البوتاس العربية خمسة مقاعد.
٢. مؤسسة الضمان الاجتماعي مقعد واحد.
٣. وزارة المالية مقعد واحد.

٣. اجتماع الهيئة العامة غير العادي لسنة ٢٠١٠:
١. صادقت الهيئة العامة بالإجماع على إعادة هيكلة رأسمال الشركة وذلك من خلال:
(أ) تخفيض رأسمال الشركة من (٣٠) مليون دينار/سهم إلى (١٠) مليون دينار/سهم وذلك لإطفاء جزء من الخسائر كما هي في ٢٠١٠/١٢/٣١.
(ب) زيادة رأسمال الشركة من (١٠) مليون دينار/سهم ليصبح (٦٠) مليون دينار/سهم وذلك عن طريق رسملة (٥٠ مليون دينار) خمسون مليون دينار من الذمة الدائنة لصالح شركة البوتاس العربية على شركة مغنيسيا الأردن ليصبح رأسمال الشركة الجديد (٦٠ مليون دينار) ستون مليون دينار أردني.

٢. تفويض مجلس الإدارة الجديد بالسير بالإجراءات وبمتابعة أعمال إعادة هيكلة رأس مال الشركة لدى جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية.

هذا وسيتم تزويدكم لاحقاً بمحاضر الاجتماعات أعلاه بعد أن يتم المصادقة عليها من قبل مديرية مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

القائم بأعمال المدير العام

المهندس سامي الجمل

نسخة: عطوفة رئيس مجلس الإدارة/للعلم لطفاً.

شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة
اجتماعات الهيئة العامة غير العادية للسنوات ٢٠٠٣-٢٠٠٩

بناءً على دعوة مجلس الإدارة لعقد اجتماعات الهيئة العامة غير العادية للسنوات ٢٠٠٣-٢٠٠٩ استناداً لأحكام المادتين (١٧٢ و ١٧٤) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والمادتين (٢٠ و ٢١) من النظام الأساسي للشركة، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مغنيسيا الأردن اجتماعاتها غير العادية للسنوات ٢٠٠٣-٢٠٠٩ في مقر شركة البوتاس العربية بالششميساني/عمان وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٧/٢٨ برئاسة السيد إياد القضاة رئيس مجلس الإدارة وبحضور ستة من أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم سبعة أعضاء.

كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد المفلح.

رحب رئيس مجلس الإدارة بالحضور من السادة المساهمين وممثليهم وبمندوب مراقب عام الشركات وطلب منه افتتاح الاجتماعات.

استهل السيد محمد المفلح مندوب مراقب عام الشركات حديثه بالإعراب عن سعادته بحضور هذه الاجتماعات لشركة مغنيسيا الأردن وأعلن اكتمال النصاب القانوني للاجتماعات غير العادية للسنوات ٢٠٠٣-٢٠٠٩ بحضور (١١) مساهم من أصل (١٩) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها (٢٥,٣٩٨,٧٥٠) سهم وأسهماً بالوكالة مقدارها (٦,٠٠٠) سهم تشكل في مجموعها ومقداره (٢٥,٤٠٤,٧٥٠) سهم ما نسبته (٨٤,٦ %) من رأسمال الشركة المصرح والمكتتب والمدفوع البالغ (٣٠) مليون سهم، وبحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة ستة أعضاء من أصل سبعة أعضاء، وحضور مدققي الحسابات عن السنوات ٢٠٠٣-٢٠٠٤ السادة أرنيست أند يونغ وحضور مدققي الحسابات السادة الطاهر لتدقيق الحسابات عن السنوات ٢٠٠٥-٢٠٠٩، أشار السيد المفلح على أن النصاب القانوني ومؤهل وملزم لأي قرارات تتخذ، كما أكد على قانونية إجراءات الدعوة للاجتماع وفق أحكام قانون الشركات الساري المفعول.

وافق السيد المفلح بأن يتم طرح النصاب لمرة واحدة عن الاجتماعات جميعها للسنوات (٢٠٠٣-٢٠٠٩) وأن تدون القرارات جميعها في محضر اجتماع واحد من أجل تسهيل سير عمل الاجتماعات على أن تعرض على مديرية الشؤون القانونية لدى دائرة مراقبة الشركات، كما طلب من رئيس مجلس الإدارة السيد إياد القضاة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها، متمنياً للشركة كل التوفيق والنجاح في اتخاذ القرارات المناسبة لمصلحة المساهمين.

شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب مراقب عام الشركات على تمنياته الطيبة للشركة واقترح تعيين المهندس سامي الجمل القائم بأعمال المدير العام للشركة كاتباً للجلسة وكلاً من المهندس بسام الزععط ممثل شركة البوتاس العربية والسيد يوسف الروابدة ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجلس الإدارة مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، وتمت موافقة الهيئة العامة على الاقتراح.

بعد ذلك تم الانتقال لجدول الأعمال بعد إقرارها، حيث دارت وقائع الاجتماعات على النحو التالي:

١. مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٠٣:

عطوفة رئيس المجلس ممثل شركة البوتاس: قدم ملخصاً عن الشركة حيث أشار إلى أن المصنع في عام ٢٠٠٣ في طور الإنشاء النهائي وأن الشركة قامت في استكمال المشروع بعد إنهاء عقدها مع الائتلاف في عام ٢٠٠٢ وذلك من خلال تعاقدتها مع مقاولين محليين ومستشارين أجانب، هذا وقد تحققت خسارة بلغت حوالي ٥,٥ مليون دينار.

مدقق الحسابات السادة أرنيست أند يونغ: قام مدقق الحسابات بقراءة تقريره حول القوائم المالية للعام ٢٠٠٣ والذي أشار في رأيه إلى وجود تحفظاً على المركز المالي للشركة بسبب أنه لا يظهر بعدالة.

مندوب مراقب عام الشركات: تطرح البيانات للنقاش وبعد ذلك يتم التصويت للمصادقة عليها.

السيد بسام الشخانية مندوب وزارة المالية: استفسر عن عدم قيام الشركة بإقرار البيانات المالية سابقاً.

عطوفة رئيس المجلس ممثل شركة البوتاس: أشار إلى أن السبب يعود إلى قضية التحكيم وأن الشركة طالبت في مطالبتها بالربح الفائت، والذي تبين لاحقاً بأنه ليس من حق الشركة المطالبة بالربح الفائت، إضافة إلى أن رأي المستشار القانوني للشركة هو عدم إظهار البيانات المالية للشركة والتي تظهر إفلاس الشركة حتى لا تؤثر سلباً على قضية التحكيم.

السيد عماد الحرازنة مندوب الضمان الاجتماعي: والتي تمتلك (٧ مليون) سهم أشار إلى تحفظ المؤسسة على البيانات المالية لعام ٢٠٠٣ والسنوات التي تليها حتى ٢٠٠٩ بسبب تحفظ مدققي الحسابات عن تلك السنوات لعدم إظهار المركز المالي للشركة بعدالة وأنه مع المدقق بهذا التحفظ.

معالي السيد محمد عصفور: استفسر عن قانونية عقد عدة جلسات للمصادقة على البيانات المالية لسنوات مختلفة في يوم واحد.

مندوب مراقب عام الشركات: أشار إلى أن الشركة مخالفة، لكن الهدف الآن هو تصويب أوضاع الشركة وبالتالي عقد جلسات عدة في يوم واحد وعلى فترات مختلفة جائز قانونياً.

السيد بسام الشخانية مندوب وزارة المالية: أشار إلى أن الاجتماعات كان من الممكن الدعوة لها بدعوة واحدة عن الفترة من ٢٠٠٣-٢٠٠٩ وليس كل سنة لوحدها.

مندوب مراقب عام الشركات: جائز، لكن بسبب تعيين مدققي حسابات لكل سنة وبوجود مدققين حسابيين مختلفين قاما بإعداد هذه الحسابات، فإنه من الأفضل عمل دعوة مستقلة لكل سنة لوحدها، وإن الإجراء التي قامت به الشركة صحيح.

قرار:

١. مصادقة الهيئة العامة على البيانات المالية لعام ٢٠٠٣ مع تحفظ مؤسسة الضمان الاجتماعي عليها والتي تمتك (٧ مليون) سهماً.

٢. تم انتخاب السادة أرنست أند يونغ لتدقيق حسابات ٢٠٠٤ وتفويض مجلس الإدارة على تحديد أتعابهم.

٢. مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٠٤:

عطوفة رئيس المجلس ممثل شركة البوتاس: قدم ملخصاً عن إنجازات الشركة حيث أشار إلى أنه تم تشغيل المصنع تجريبياً وتم عمل فحوصات الأداء، حيث أظهرت أن الطاقة الإنتاجية للمصنع وصلت فقط إلى ٧٥% من الطاقة التصميمية حيث تم استخدام ذلك في قضية التحكيم ضد الائتلاف الكندي التركي.

مدقق الحسابات السادة أرنست أند يونغ: قام مدقق الحسابات بقرأة تقريره حول القوائم المالية للعام ٢٠٠٤ والذي أشار في رأيه إلى وجود تحفظاً على المركز المالي للشركة بسبب أنه لا يظهر بعدالة.

مندوب مراقب عام الشركات: تطرح البيانات للنقاش وبعد ذلك يتم التصويت للمصادقة عليها.

السيد عماد الحرازة مندوب الضمان الاجتماعي: استفسر عن مصاريف الكهرباء والماء خلال عام ٢٠٠٤ والتي بلغت حوالي ٢,٤ مليون دينار وبأنها كبيرة.

عطوفة رئيس المجلس ممثل شركة البوتاس: أشار إلى أن المصنع خلال هذا العام تم تشغيله تجريبياً بالكامل إضافة إلى عمل فحوصات الأداء لغايات التحكيم وترتب على ذلك كله مصاريف كبيرة في المياه والكهرباء لتشغيل جميع وحدات المصنع.

قرار:

١. مصادقة الهيئة العامة على البيانات المالية لعام ٢٠٠٤ مع تحفظ مؤسسة الضمان الاجتماعي عليها والتي تمتك (٧ مليون) سهماً.

٢. تم انتخاب السادة الطاهر لتدقيق الحسابات لتدقيق حسابات ٢٠٠٥ وتفويض مجلس الإدارة على تحديد أتعابهم.

٣. مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٠٥:

إعفاء عطوفة رئيس المجلس ممثل شركة البوتاس من قراءة تقرير مجلس الإدارة.

مدقق الحسابات السادة الطاهر: قام مدقق الحسابات بقراءة تقريره حول القوائم المالية للعام ٢٠٠٥ والذي أشار فيه إلى أنه بوجود تحفظاً على المركز المالي للشركة بسبب أنه لا يظهر بعدالة.

السيد بسام الشخاتبة مندوب وزارة المالية: أقرح على المصادقة على البيانات المالية وحتى عام ٢٠٠٩.

قرار:

١. مصادقة الهيئة العامة على البيانات المالية لعام ٢٠٠٥ مع تحفظ مؤسسة الضمان الاجتماعي عليها والتي تمتلك (٧ مليون) سهماً.

٢. تم انتخاب السادة الطاهر لتدقيق الحسابات لتدقيق حسابات ٢٠٠٦ وتفويض مجلس الإدارة على تحديد أتعابهم.

٤. مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٠٦:

إعفاء عطوفة رئيس المجلس ممثل شركة البوتاس من قراءة تقرير مجلس الإدارة.
مدقق الحسابات السادة الطاهر: قام مدقق الحسابات بقراءة تقريره حول القوائم المالية للعام ٢٠٠٦ والذي أشار فيه إلى رأيه بوجود تحفظاً على المركز المالي للشركة بسبب أنه لا يظهر بعدالة.

قرار:

١. مصادقة الهيئة العامة على البيانات المالية لعام ٢٠٠٦ مع تحفظ مؤسسة الضمان الاجتماعي عليها والتي تمتلك (٧ مليون) سهماً.

٢. تم انتخاب السادة الطاهر لتدقيق الحسابات لتدقيق حسابات ٢٠٠٧ وتفويض مجلس الإدارة على تحديد أتعابهم.

٥. مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٠٧:

عطوفة رئيس المجلس ممثل شركة البوتاس: قدم ملخصاً عن إنجازات الشركة حيث أشار إلى أنه تم عمل تسوية ودية مع الائتلاف في قضية التحكيم، حصلت مقابلته شركة المغنيسيا على مبلغ ٤١ مليون دولار أمريكي إضافة إلى الكفالات التي تم تسيلها في عام ٢٠٠٢، حيث تم استخدام هذا التعويض بتسديد مصاريف قضية التحكيم والمديونية على الشركة والتي كانت شركة البوتاس العربية تقوم بدفعها عنها.

كما أشار إلى أن الشركة حاولت إيجاد مستثمر، ولكن لم توفق بذلك والسبب يعود إلى الكلفة الإنتاجية العالية الناجمة عن الزيادة في كلفة الطاقة والتي أثرت بشكل سلبي على جدوى المشروع.

مدقق الحسابات السادة الطاهر: قام مدقق الحسابات بقراءة تقريره حول القوائم المالية للعام ٢٠٠٧ من بداية فقرة "بلغت الخسائر....." حسب طلب الهيئة العامة والذي أشار فيه إلى رأيه بوجود تحفظاً على المركز المالي للشركة بسبب أنه لا يظهر بعدالة.

السيد عامر المعشر مندوب البنك الاستثماري: استفسر عن سبب عدم قيام الشركة بإقرار البيانات المالية لها سابقاً، إضافة إلى سبب وجدوى استمرار أعمال الشركة بعد الخسائر المتراكمة والتي تجاوزت نسبة ١٠٠%.

عطوفة رئيس المجلس ممثل شركة البوتاس: أشار إلى أن السبب في عدم إظهار البيانات المالية في وقتها يعود للقضية التحكيمية والتي كانت ستتأثر سلباً لو تم عرض البيانات المالية والتي تظهر أن خسارة الشركة تجاوزت ١٠٠% في حينه.

مندوب مراقب عام الشركات: أشار إلى أن الشركة مخالفة في ذلك وأن الشركة مقصرة، لكن هذا التقصير كما أوضح عطوفة الرئيس كان يهدف خدمة قضية التحكيم.

عطوفة رئيس المجلس ممثل شركة البوتاس: أشار إلى أن استمرار أعمال الشركة بعد التسوية المالية في قضية التحكيم يعود إلى:

- (أ) رغبة شركة البوتاس العربية في إيجاد مستثمر استراتيجي يعيد تشغيل المصنع.
- (ب) التقليل من الخسائر المتراكمة قدر الإمكان على المساهمين من خلال بيع الشركة بمرود جيد يقلل من الخسائر.
- (ت) استمرار شركة البوتاس العربية بتسديد قرض البنك الإسلامي المترتب على شركة المغنيسيا والذي ينتهي السداد به بتاريخ ٢٠١٣/١/١ حيث أنه لا فائدة من قيام البوتاس بتسديد القرض مبكراً من خلال المبلغ الذي حصلت عليه من التعويض.

المهندسة لبنى العقاد ممثل شركة البوتاس العربية: أشارت إلى أن شركة البوتاس قامت ومن خلال شركة دار الهندسة للاستشارات الهندسية بإعداد دراسة لبحث جدوى الاستمرار في تشغيل المصنع باستخدام الوقود الثقيل أو الغاز، إضافة إلى تقييم قيمة موجودات المصنع (Scrap) وأشارت إلى أن البوتاس كانت وما زالت جادة في إحياء المشروع ولكن ضمن المعقول، حيث كانت النتائج غير مجدية للاستمرار في تشغيل المصنع للكلفة الإنتاجية العالية.

السيد بسام الشخانة مندوب وزارة المالية: طالب بأن يستبدل اسم المؤسسة العامة للاستثمار بوزارة المالية في السنوات ٢٠٠٨-٢٠١٠ تحت صفحة أعضاء مجلس الإدارة.

قرار:

١. مصادقة الهيئة العامة على البيانات المالية لعام ٢٠٠٧ مع تحفظ مؤسسة الضمان الاجتماعي عليها والتي تمتلك (٧ مليون) سهماً.
٢. تم انتخاب السادة الطاهر لتدقيق الحسابات لتدقيق حسابات ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الإدارة على تحديد أتعابهم.

٢١

٦. مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٠٨:

إعفاء عطوفة رئيس المجلس ممثل شركة البوتاس من قراءة تقرير مجلس الإدارة.

مدقق الحسابات السادة الطاهر: قام مدقق الحسابات بقراءة تقريره حول القوائم المالية للعام ٢٠٠٨ من بداية فقرة "بلغت الخسائر....." حسب طلب الهيئة العامة والذي أشار فيه إلى رأيه بوجود تحفظاً على المركز المالي للشركة بسبب أنه لا يظهر بعدالة.
قرار:

١. مصادقة الهيئة العامة على البيانات المالية لعام ٢٠٠٨ مع تحفظ مؤسسة الضمان الاجتماعي عليها والتي تمتلك (٧ مليون) سهماً.
٢. تم انتخاب السادة الطاهر لتدقيق الحسابات لتدقيق حسابات ٢٠٠٩ وتفويض مجلس الإدارة على تحديد أتعابهم.

٧. مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٠٩:

إعفاء عطوفة رئيس المجلس ممثل شركة البوتاس من قراءة تقرير مجلس الإدارة.

مدقق الحسابات السادة الطاهر: قام مدقق الحسابات بقراءة تقريره حول القوائم المالية للعام ٢٠٠٩ من بداية فقرة "بلغت الخسائر....." حسب طلب الهيئة العامة والذي أشار فيه إلى رأيه بوجود تحفظاً على المركز المالي للشركة بسبب أنه لا يظهر بعدالة.

قرار:

١. مصادقة الهيئة العامة على البيانات المالية لعام ٢٠٠٩ مع تحفظ مؤسسة الضمان الاجتماعي عليها والتي تمتلك (٧ مليون) سهماً.
٢. تم انتخاب السادة الطاهر لتدقيق الحسابات لتدقيق حسابات ٢٠١٠ وتفويض مجلس الإدارة على تحديد أتعابهم.
٣. إضافة بند تحت ما يستجد من أمور، "دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي للنظر في مستقبل الشركة".

عطوفة رئيس المجلس ممثل شركة البوتاس: بالأصالة عن نفسي وبالنسبة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة شركة مغنيسيا الأردن أقدم شكري للسادة المساهمين ولمندوب مراقب عام الشركات السيد محمد المفلح.

وإنتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٧/٢٨.

إياد القاضي
رئيس الجلسة

محمد المفلح
مندوب مراقب عام الشركات

المهندس هادي الجمل
كاتب الجلسة



شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة اجتماع الهيئة العامة العادي لسنة ٢٠١٠

رحب رئيس مجلس الإدارة بالحضور من السادة المساهمين وممثليهم وبمندوب مراقب عام الشركات وطلب منه افتتاح الاجتماع العادي لعام ٢٠١٠.

استهل السيد محمد المفلح مندوب مراقب عام الشركات حديثه بالإعراب عن سعادته بحضور هذا الاجتماع لشركة مغنيسيا الأردن وأعلن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع العادي للهيئة العامة بحضور (١٣) مساهم من أصل (١٩) مساهم يحملون أسهما بالأصالة مقدارها (٢٦,٥٨٥,٠٠٠) سهم وأسهما بالوكالة مقدارها (٦,٠٠٠) سهم تشكل في مجموعها ومقداره (٢٦,٥٩١,٠٠٠) سهم ما نسبته (٨٨,٦ %) من رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع البالغ (٣٠) مليون سهم، وبحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة ستة أعضاء من أصل سبعة أعضاء، وحضور مدقق الحسابات السادة الطاهر لتدقيق الحسابات عن السنة ٢٠١٠، أشار السيد المفلح على أن النصاب قانوني ومؤهل وملزم لأي قرارات تتخذ.

كما طلب أيضاً من رئيس مجلس الإدارة السيد إياد القضاة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها، متمنياً للشركة كل التوفيق والنجاح في اتخاذ القرارات المناسبة لمصلحة المساهمين.

شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب مراقب عام الشركات وأقترح تعيين المهندس سامي الجمل القائم بأعمال المدير العام للشركة كاتباً للجلسة وكلاً من المهندس بسام الزعمت ممثل شركة البوتاس العربية والسيد يوسف الروابدة ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجلس الإدارة مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، وتمت موافقة الهيئة العامة على الاقتراح.

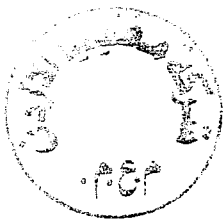
بعد ذلك تم الانتقال لجدول الأعمال بعد إقراره، حيث دارت وقائع الاجتماع على النحو التالي:

١. مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠١٠:

عطوفة رئيس المجلس ممثل شركة البوتاس: قام بقراءة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٠ وبيان الإنجازات التي تمت خلال هذا العام.

السيد عماد الحرازنة مندوب الضمان الاجتماعي: استفسر عن موضوع الشريك الاستراتيجي وماذا تم حتى تاريخه بهذا الموضوع.

عطوفة رئيس المجلس ممثل شركة البوتاس: أشار إلى أن المستثمر الكندي شركة Western Lithium أبدت اهتماماً في الاستثمار في الشركة ولكنها لم تعاود الاتصال معنا حتى تاريخه وكذلك ينطبق على الشركة الصينية ونتيجة لذلك لا يوجد أي مباحثات أو اتصالات مع أي مستثمر استراتيجي حتى تاريخه، كما أشار إلى أن هناك عروض من شركة برومين الأردن لشراء بعض موجودات الشركة وأشار إلى أنه لا جدوى من تشغيل المصنع في الظروف الحالية نتيجة للكلفة الإنتاجية العالية والناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير وبعدم توفر بدائل للطاقة مثل الغاز المصري.



السيد بسام الشخاتبة مندوب وزارة المالية: أشار إلى عدم جدوى تشغيل المشروع بناءً على ما ذكر.

عطوفة رئيس المجلس ممثل شركة البوتاس: أشار إلى أن الهدف في الأساس هو إعادة تشغيل المشروع ولكن نتيجة للكلف الإنتاجية العالية فإنه لا يوجد جدوى من ذلك، كما أشار إلى أنه لم يتم عمل أية دراسة لتقييم موجودات الشركة نتيجة للكلفة العالية المترتبة على ذلك والتي قد تصل إلى حوالي ٢٠٠ ألف دينار وأشار إلى أنه إذا كان هنالك رغبة لدى المساهمين بإعداد دراسة لتقييم الموجودات شريطة مساهمة جميع المساهمين في الكلفة المترتبة على ذلك فإن شركة البوتاس العربية لا تمنع في ذلك.

مندوب مراقب عام الشركات: تطرح البيانات للنقاش وبعد ذلك يتم التصويت للمصادقة عليها.

قرار:

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية لعام ٢٠١٠.

٢. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة:

عطوفة رئيس المجلس ممثل شركة البوتاس: أشار إلى أن مجلس الإدارة الحالي انتهت مدته بتاريخ ٢٠١١/٥/٢٨ وبالتالي يترتب انتخاب مجلس إدارة جديد للمرحلة القادمة.

مندوب مراقب عام الشركات: أشار إلى أن المجلس الحالي لديه ثلاثة أشهر إضافية تنتهي بتاريخ ٢٠١١/٨/٢٨ حتى يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وبالتالي يجب انتخاب مجلس إدارة جديد خلال هذا الاجتماع من أجل تسير أعمال الشركة للمرحلة القادمة.

عطوفة رئيس المجلس ممثل شركة البوتاس: أشار إلى أن البوتاس ترغب بالإبقاء على التشكيل الحالي للمجلس.

قرار:

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على طرح شركة البوتاس، وبذلك أعلن مندوب مراقب عام الشركات تشكيل مجلس الإدارة الجديد وبإجماع الهيئة العامة للشركة وفقاً لما يلي:

- أ. شركة البوتاس العربية- خمسة مقاعد.
- ب. مؤسسة الضمان الاجتماعي- مقعد واحد.
- ت. وزارة المالية الأردنية- مقعد واحد.

على أن تقوم الجهات المعنية بتسمية ممثليها في مجلس إدارة الشركة بأقصى حد قبل ٢٠١١/٨/٢٨.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

٣. تعيين مدقق حسابات لعام ٢٠١١:

لغايات تدقيق الحسابات لسنة ٢٠١١، قررت الهيئة العامة إعادة انتخاب السادة الطاهر لتدقيق الحسابات لهذه الغاية وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

٤. ما يستجد من أمور:

(أ) نتيجة للخسائر المتراكمة والمقدرة بـ (١٣٨%) فقد قررت الهيئة العامة إضافة بند " دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لسنة ٢٠١٠ وذلك للنظر في مستقبل الشركة".

(ب) إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة لسنة ٢٠١٠، قررت الهيئة العامة إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن السنة ٢٠١٠ وبحدود القانون.

عطوفة رئيس المجلس ممثل شركة البوتاس: بالأصالة عن نفسي وبالنسبة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة شركة مغنيسيا الأردن أقدم شكري للسادة المساهمين ولمندوب مراقب عام الشركات السيد محمد المفلاج.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٧/٢٨.

إياد القاضي

رئيس الجلسة

محمد المفلاج

مندوب مراقب عام الشركات

المهندس سامي الجمل

كاتب الجلسة





شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة اجتماع الهيئة العامة غير العادي لسنة ٢٠١٠

رحب رئيس مجلس الإدارة بالحضور من السادة المساهمين وممثلهم وبمندوب مراقب عام الشركات وطلب منه افتتاح الاجتماع غير العادي لعام ٢٠١٠.

استهل السيد محمد المفلح مندوب مراقب عام الشركات حديثه بالإعراب عن سعادته بحضور هذا الاجتماع لشركة مغنيسيا الأردن وأعلن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع غير العادي للهيئة العامة بحضور (١٣) مساهم من أصل (١٩) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها (٢٦,٥٨٥,٠٠٠) سهم وأسهماً بالوكالة مقدارها (٦,٠٠٠) سهم تشكل في مجموعها ومقداره (٢٦,٥٩١,٠٠٠) سهم ما نسبته (٨٨,٦ %) من رأسمال الشركة. المصروح به والمكتتب والمدفوع البالغ (٣٠) مليون سهم، وبحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة ستة أعضاء من أصل سبعة أعضاء، وحضور مدقق الحسابات السادة الطاهر لتدقيق الحسابات عن السنة ٢٠١٠، أشار السيد المفلح على أن النصاب قانوني ومؤهل وملزم لأي قرارات تتخذ.

كما طلب أيضاً من رئيس مجلس الإدارة السيد إياد القضاة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها، متمنياً للشركة كل التوفيق والنجاح في اتخاذ القرارات المناسبة لمصلحة المساهمين.

شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب مراقب عام الشركات وأقترح تعيين المهندس سامي الجمل القائم بأعمال المدير العام للشركة كاتباً للجلسة وكلاً من المهندس بسام الزعمر ممثلاً شركة البوتاس العربية والسيد يوسف الروابدة ممثلاً المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجلس الإدارة مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، وتمت موافقة الهيئة العامة على الاقتراح.

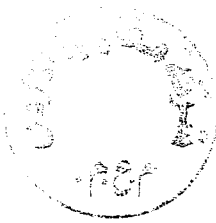
بعد ذلك تم الانتقال لجدول الأعمال بعد إقراره، حيث دارت وقائع الاجتماع على النحو التالي:

النظر في مستقبل الشركة:

عطوفة رئيس المجلس ممثل شركة البوتاس: أشار إلى أن هذا الاجتماع هو للنظر في مستقبل الشركة وأن شركة البوتاس العربية تقترح ما يلي: شطب ثلثي ٣/٢ رأس المال مقابل جزء من الخسائر وأن يتم رفع رأس المال بقيمة ٥٠ مليون دينار والتي تمثل جزء من مطالبة شركة البوتاس العربية على شركة مغنيسيا الأردن والبالغة (٥٢,٤٦٦,٩٣٨ دينار) اثنان وخمسون مليوناً وأربعمئة وستة وستون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثلاثون ديناراً، وبالتالي يصبح رأسمال الشركة الجديد ٦٠ مليون ديناراً، إما التصفية الاختيارية أو الإلزامية.

السيد بسام الشخانة مندوب وزارة المالية: اقترح التصفية الاختيارية للشركة.

مندوب مراقب عام الشركات: أشار إلى أن هنالك عدة خيارات لوضع الشركة الحالي منها التصفية الإلزامية أو الاختيارية أو تصويب وضع الشركة من خلال تخفيض الخسائر ورفع رأس المال. وأشار إلى أنه ومع أن الوضع المالي للقائم للشركة يضعها تحت التصفية الإلزامية لكن من الممكن وضع الشركة تحت التصفية الاختيارية وذلك



بموافقة الهيئة العامة للشركة على ذلك، وإذا كان القرار رسملة الذمة الدائنة التي تعود لشركة البوتاس العربية فإنه يجب التأكد من أصل تكون هذه الذمة قبل استكمال الإجراءات.

عطوفة رئيس المجلس ممثل شركة البوتاس: أشار إلى أن شركة البوتاس العربية لا ترغب بالإعلان عن التصفية (إجبارية أو اختيارية) وذلك من أجل مساعدتها في التفاوض وبشكل قوي ومريح مع أي مستثمر يرغب بشراء الشركة.

قرار:

١. صادقت الهيئة العامة بالإجماع على إعادة هيكلة رأسمال الشركة وذلك من خلال:

(أ) تخفيض رأسمال الشركة من (٣٠) مليون دينار/سهم إلى (١٠) مليون دينار/سهم وذلك لإطفاء جزء من الخسائر كما هي في ٢٠١٠/١٢/٣١.
(ب) زيادة رأسمال الشركة من (١٠) مليون دينار/سهم ليصبح (٦٠) مليون دينار/سهم وذلك عن طريق رسملة (٥٠ مليون دينار) خمسون مليون دينار من الذمة الدائنة لصالح شركة البوتاس العربية على شركة مغنيسيا الأردن ليصبح رأسمال الشركة الجديد (٦٠ مليون دينار) ستون مليون دينار أردني.

٢. تفويض مجلس الإدارة الجديد بالسير بالإجراءات وبمتابعة أعمال إعادة هيكلة رأس مال الشركة لدى جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية.

عطوفة رئيس المجلس ممثل شركة البوتاس: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة شركة مغنيسيا الأردن أقدم شكري للسادة المساهمين ولمندوب مراقب عام الشركات السيد محمد المفلح.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ونصف من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٧/٢٨.

إياد القضاة

رئيس الجلسة

محمد المفلح

مندوب مراقب عام الشركات

المهندس سامي الجمل

كاتب الجلسة

