

962 6 5691156



شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة
JORDAN MAGNEBIA COMPANY Ltd.

Ref. :

الرقم : ٢١٢ / ٢٠٠٤ / ١٤

Date :

التاريخ : ١٩ / ٦ / ٢٠٠٧

ASSEMBLY DECISION - Jm AG - ١٩/٦/٢٠٠٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

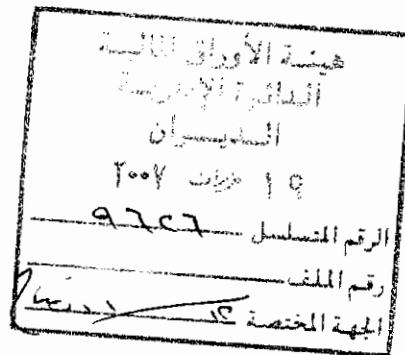
الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير عادي للشركة

إشارة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي عقد بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٠٧ نرفق
طياً نسخة عن محضر هذا الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

القائم بأعمال المدير العام

المهندس سامي الجمل



السيد محمد دله لمارال (الأمين العام)
السيد + رباب (الأمين العام)

نسخة: معالي رئيس مجلس الإدارة الأكرم/للتلطف بالعلم.

(١١)

962 6 5691156

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

١. قضية التحكيم القائمة فيما بين الشركة واتلاف المقاول
AMEC Americas Limited (formerly known as AGRA Monenco Inc.) &
Attila Dogan Construction and Installation Co. Inc. والمقيدة لدى غرفة التجارة
الدولية بباريس تحت الرقم (13171/MS).

نائب رئيس مجلس الإدارة: نظراً لأهمية هذا الموضوع بالنسبة للشركة ولمساهميتها، فإن
الأقدر على شرحه هو معالي المهندس عيسى أيوب رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس
العربية الذي واكب قضية التحكيم من بداياتها وترأس اجتماعات التوفيق (Mediation)
التي عقدت مع اتلاف المقاول) نيابة عن شركة مغنيسيا الأردن، وطلب من معاليه تقديم
شرح موجز لما تم بهذا الخصوص.

معالي المهندس عيسى أيوب: تعلمون أنه نتيجة لتأخر اتلاف المقاول حوالي (١٨) شهر عن
إنجاز مشروع مصنع شركة مغنيسيا الأردن في موعده المحدد بموجب العقد الموقع، فقد
قامت الشركة بإيقافه عن العمل في موقع المشروع ومصادرة كفالاته، حيث قام اتلاف
المقاول برفع دعوى مطالبية (Claim) ضد الشركة بما قيمته (١٠٢) مليون دولار في
حين قامت الشركة برفع دعوى مقابلة (Counter Claim)، وتم اللجوء للتحكيم لدى غرفة
التجارة الدولية بباريس حيث صدر حكم جزئي (Partial Award) في منتصف شهر
حزيران ٢٠٠٦ لصالح الشركة بحوالي ٢٤ مليون دولار مقابل إنهاء الأعمال التي لم
ينجزها اتلاف المقاول عند توقفه عن العمل بالمشروع يخصم منها قيمة كفالات المقاول
والبالغة حوالي (١٢) مليون دولار، ورصيد قيمة العطاء ودفعات سابقة مستحقة للاتلاف
بما قيمته حوالي (٤) مليون دولار ما يعني ناتجاً صافياً للشركة في حدود (٨) مليون
دولار.

وأضاف معاليه: كان من المنتظر أن تكون هناك جلسة تحكيم في منتصف شهر
آيار ٢٠٠٧، إلا أن اتلاف المقاول طلب في شهر آذار ٢٠٠٧، حل الخلاف من خلال
الوساطة وكانت نتائج المفاوضات التوصل إلى إتفاقية تسوية مع اتلاف المقاول بتاريخ
٢٤/٤/٢٠٠٧ والتي بموجبها دفع الاتلاف مبلغ (٤١) مليون دولار أمريكي كتسوية ودية
نهائية وشاملة لهذه القضية، وعلى أساس أن تحتفظ شركة المغنيسيا بقيمة الكفالات البنكية
التي سبق تسليهاها والبالغ مجموعها (١١,٧٧٠,٧٥٢/-) دولار أمريكي وعلى أساس أيضاً
أن لا تدفع شركة المغنيسيا إلى الاتلاف رصيد قيمة العطاء ودفعات سابقة مستحقة
للاتلاف يبلغ مجموعها (٤,٢٥٢,٠٠٠/-) دولار أمريكي، ومما يعني أن مجموع قيمة
هذه التسوية لصالح شركة مغنيسيا الأردن يبلغ (٥٧,٠٢٢,٧٥٢/-) دولار أمريكي، كما
أود الإشارة أيضاً إلى أنه تم توقيع إتفاقية التعويض (Indemnity Agreement) والموقعة
فيما بين اتلاف المقاول من جهة وشركة البوتاس العربية وشركة مغنيسيا الأردن من
جهة أخرى والتي إلزمت بموجبها شركة البوتاس العربية بأن تقوم بتعويض اتلاف
المقاول عن أي مطالبية بضرية الدخل الأردنية إذا ثبت إستحقاقها عليه، وأن هذه الإتفاقية
منسجمة مع إتفاقية المقولة التي جرى بموجبها تنفيذ المشروع والتي نصت على تحمل
شركة مغنيسيا الأردن لأي ضرائب أردنية قد تترتب على اتلاف المقاول نتيجة لتنفيذ هذا
المشروع. إن ما حققناه في إتفاقية التسوية هو أفضل ما يمكن الحصول عليه خاصة وأن
الإستمرار في قضية التحكيم لنهائيتها والحصول على قرار بها لصالح شركة مغنيسيا
الأردن، فإن ذلك يقتضي متابعة هذا القرار وتنفيذه في دولتين مختلفتين (كندا وتركيا)

962 6 5691156

وإن نتائج التنفيذ الجبري لن تكون مضمونة، كما تتطلب جهداً ومصاريف إضافية بالإضافة لما سبق تكبده، وأود التأكيد على أن ما تقدم ليس للنشر لأنه يقع ضمن إتفاق سرية المعلومات وقد عرضته لغرض إطلاع الهيئة العامة عليه كونها صاحبة الحق في ذلك.

• ثم قدم معاليه ملخصاً للمبالغ المالية التي سددتها شركة البوتاس العربية لصالح شركة مغنيسيا الأردن وبالنسبة عنها لغايات إنجاز مصنع الشركة وتنفيذ أعمال أخرى ضرورية لإكمالها وإجراء الفحوصات الفنية اللازمة له، وكذلك لغايات دفع الرسوم والأتعاب والمصاريف المترتبة لغرفة التجارة الدولية ببغداد التي أقيمت لديها قضية التحكيم المذكورة آنفاً بالإضافة إلى دفع أتعاب المحامين والخبراء الذين قاموا بتمثيل شركة مغنيسيا الأردن ومساعدتها في تقديم مطالباتها وبياناتها في قضية التحكيم. علماً بأنه لولا تلك المبالغ التي بادرت شركة البوتاس العربية بدفعها لتمويل قضية التحكيم لما استطاعت شركة مغنيسيا الأردن الوصول إلى التسوية الودية المشار إليها. كما عرض معاليه ما سددته شركة البوتاس العربية من القروض المصرفية الممنوحة إلى شركة مغنيسيا الأردن بكفالة شركة البوتاس العربية والرصيد المتبقي من تلك القروض، وقد قدم رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية خلاصة على صفحة واحدة تتضمن مجموع جميع المبالغ المتقدم ذكرها كما بتاريخ ٢٧/٥/٢٠٠٧ وطلب ضمها إلى محضر هذا الاجتماع وإقرارها من وثائقه، وحسبما ورد فيها فقد بلغ مجموع تلك المبالغ كما يلي:

- مبلغ (٧,٧١٧,٤٢٢/٣٨٠) دينار أردني (-/١٠,٨٨٤,٩٤٠) دولار أمريكي يمثل مجموع المبالغ المدفوعة لإنجاز المصنع وتنفيذ الأعمال والأخرى والفحوصات الفنية اللازمة لإكمالها.
 - مبلغ (٢,٤٦٠,٤٨٦/١٢٠) دينار أردني (-/٣,٤٧٠,٣٦١) دولار أمريكي يمثل حقوق عمالية مؤداة إلى موظفي شركة مغنيسيا الأردن.
 - مبلغ (١٢,١٩٧,٩٣٢/٤٢٠) دينار أردني (-/١٧,٢٠٤,٤١٨) دولار أمريكي يمثل مجموع المبالغ المنفوعة لتمويل قضية التحكيم المشار إليها أعلاه، وشاملاً ذلك أجور ومصاريف التحكيم وأتعاب المحامين والخبراء.
 - مبلغ (٣٨,٥٤١,٩٤٧/٤٢٠) دينار أردني (-/٥٤,٣٦٠,٩٩٨) دولار أمريكي يمثل مجموع ما تم تسديده من قبل شركة البوتاس العربية حتى الآن من أصل قيمة القروض المصرفية والفوائد والتكاليف المالية المترتبة عليها والتي سبق منحها إلى شركة مغنيسيا الأردن بكفالة شركة البوتاس العربية.
 - مبلغ (٢٦,٢٢٢,٢٦٧/-) دينار أردني (-/٣٦,٩٨٤,٨٦١) دولار أمريكي يمثل الرصيد المتبقي من القروض المصرفية الممنوحة إلى شركة مغنيسيا الأردن بكفالة شركة البوتاس العربية.
- وقد بلغ مجموع المبالغ المذكورة أعلاه ما مقداره (-/٨٧,١٤٠,٠٥٥) دينار أردني (-/١٢٢,٩٠٥,٥٧٨) دولار أمريكي.

• كذلك عرض ممثل مؤسسة الضمان الإجتماعي وجود مستحقات على شركة مغنيسيا الأردن لصالح المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.

• كما أشار نائب رئيس مجلس إدارة شركة المغنيسيا إلى وجود ديون أخرى مستحقة على الشركة لصالح جهات مختلفة.

962 6 5691156

وعلى ضوء ما تقدم، فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إتخاذ وإصدار القرارات التالية وذلك بناء على إقتراح مقدم من السيد نبيل أحمد ممثل المؤسسة الأردنية للإستثمار:

أولاً: الموافقة على جميع الأعمال والقرارات التي إتخذها مجلس الإدارة الأخير (والذي تنتهي صلاحيته بتاريخ هذا اليوم) لغايات الوصول الى إتفاقية التسوية المشار إليها آنفاً وتوقيعها بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٤ وإقرار هذه الإتفاقية وإتفاقية التعويض المرتبطة بها واللتين بموجبهما دفع ائتلاف المقاول مبلغاً وقدره (٤١) مليون دولار أمريكي.

ثانياً: تكليف مجلس إدارة شركة مغنيسيا الأردن ش.م.ع والذي سيتم إنتخابه في هذه الجلسة بإتخاذ ما يلزم من إجراءات وإصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذ ما يلي:

١. أن تسدد شركة مغنيسيا الأردن من مبلغ التسوية الذي دفعه ائتلاف المقاول نتيجة لقضية التحكيم المشار إليها المستحقات المالية المترتبة للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.

٢. بعد تنفيذ ما تقدم في البند (١) أعلاه، أن تدفع شركة مغنيسيا الأردن ما يترصده من مبلغ التسوية إلى شركة البوتاس العربية تسديداً جزئياً لما دفعته لصالح شركة مغنيسيا الأردن وبالنيابة عنها، وشاملاً ذلك قيمة المبالغ التي دفعتها شركة البوتاس العربية لتمويل قضية التحكيم (من أجور محكمين وأتعاب محاماة وأجور خبراء ومصاريف) ولإنجاز المصنع وإكمال أعماله وفحوصاته الفنية وكذلك لتسديد حقوق ومستحقات عمالية للعاملين فسي شركة مغنيسيا الأردن وأيضاً لما جرى تسديده من قبل شركة البوتاس العربية من القروض التي سبق منحها بكفالتها إلى شركة مغنيسيا الأردن لغايات تمويل عملية إنشاء مصنع الشركة وإكمالها.

ثالثاً: تكليف مجلس إدارة شركة مغنيسيا الأردن الذي سيتم إنتخابه بإجراء مفاوضات مع دائني الشركة بشأن ديونهم و/أو مطالباتهم التي يدعون باستحقاقها على الشركة والتوصل إلى تسويات ملائمة بشأنها وبذل المساعي الممكنة لتأمين المبالغ اللازمة لتسديد أي مبالغ مالية قد تترتب على الشركة نتيجة لتلك التسويات والتي قد يجري الوصول إليها.

٢. إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة:

نائب رئيس مجلس الإدارة: نظراً لإستقالة ممثلي شركة البوتاس العربية إعتباراً من اليوم ٢٠٠٧/٥/٢٨ فإنني أفتح الباب لمن يرغب بترشيح نفسه من المساهمين.

وقد طلبت شركة البوتاس العربية بأن يكون لها خمسة مقاعد لتمثيلها في مجلس الإدارة، وطلب ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي بأن يكون لها عضواً كما طلب ممثل المؤسسة الأردنية للإستثمار بأن يكون لها العضو الأخير.

وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ما تقدم، وبذلك أعلن مندوب مراقب عام الشركات تشكيل مجلس الإدارة الجديد وبإجماع الهيئة العامة للشركة وفقاً لما يلي:

962 6 5691156

- شركة البوتاس العربية - خمسة أعضاء
- المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي - عضو واحد
- المؤسسة الأردنية للإستثمار - عضو واحد

على أن تقوم الجهات المعنية بتسمية ممثلها في مجلس إدارة الشركة خلال عشرة أيام من تاريخه.

نائب رئيس مجلس الإدارة: بالأصالة عن نفسي وبالنسبة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة شركة مغنيسيا الأردن أقدم شكري للسادة المساهمين ولمندوب مراقب عام الشركات السيد سامي الخرايشة وللأستاذ المحامي أيمن عوده. كما أقدم شكري للجزيل لمعالي المهندس عيسى أيوب رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية على دعمه المستمر للشركة مادياً وعلى جهوده المميزة والموصولة التي لولاها لما تحققت إتفاقية التسوية مع ائتلاف المقاول.

وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الاثنين الموافق ٢٨/٥/٢٠٠٧.

المهندس محمد أبو غياب

رئيس الجلسة

سامي الخرايشة

مندوب مراقب عام الشركات

حسان عوض

كاتب الجلسة

962 6 5691156

Payments for Jormag by The Arab Potash Co.

Year Des.	2003	2004	2005	2006	2007	Total USD	Total JOD
Prior Payments	0	5,418,446	81,347			\$5,499,793	JOD 3,899,353.52
Performance Test	0	1,992,174	0			\$1,992,174	JOD 1,412,451.46
Others	0	1,742,348	240,752	343,019	1,066,852	\$3,392,972	JOD 2,405,617.40
Sub Totals	0	9,152,969	322,100	343,019	1,066,852	\$10,884,940	JOD 7,717,422.38
Salaries & Indemnity		0	409,405	2,280,013	780,943	\$3,470,361	JOD 2,460,486.12
Arbitration	0	1,621,477	5,589,394	8,002,377	1,991,169	\$17,204,418	JOD 12,197,932.42
Loans : (I Paid)							
Principal	2,000,000	11,672,591	18,718,340	10,672,589	8,082,087	\$51,145,607	JOD 36,262,235.19
Interest Loans	428,787	794,483	1,151,525	649,391	191,205	\$3,215,391	JOD 2,279,712.23
Total Loans (Paid)	2,428,787	12,467,074	19,869,865	11,321,980	8,273,292	54,360,998	JOD 38,541,947.42
Grand Total	2,428,787	23,241,520	26,190,764	21,947,389	12,112,256	85,920,717	JOD 60,917,788.34

Future Loans Payments

Islamic Development Bank Loan SDR

24,561,929

Grand Total with future payments

\$36,984,861

JOD 26,222,267

USD 122,905,578

JOD 87,140,055

These numbers are as of May 27, 2007

Signature