

شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تلفون : ٥٦٠٧١٤١

ص.ب : ٣٠ - عمان ١١١١٨ الأردن

فاكس : ٥٦٨٢٢٩٠ - ٥٦٢٤٢٤٨ - ٥٦٠٦٧١٣



الرقم : ٩٦٧/١٤/٤/٢٣

التاريخ :

الموافق : ٥/٨/٤/٢٣

ASSEMBLY DECISION - ^{٥٥٨٨} C27/١٢٠٠٨

سعادة المدير التنفيذي

بورصة عمان

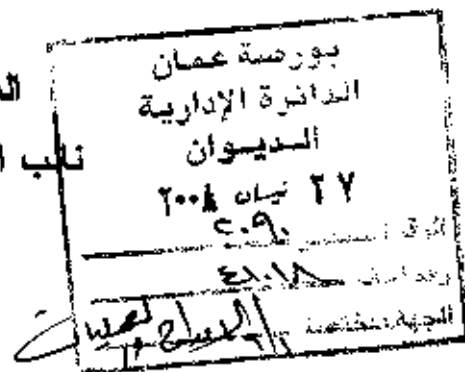
تحية طيبة وبعد ،

اشير الى نص الفقرة "أ" من المادة (١٥) من تعليمات ادراج الأوراق المالية في بورصة عمان بالاستناد لأحكام المادة (٧٢) من قانون الأوراق المالية رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ .

ارفق طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٩ بعد ان تم توقيعه حسب الأصول .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

المهندس محمد سليم بدرخان
نائب الرئيس التنفيذي للمالية والادارية



ف/ان ش

شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة
وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في ٢٠٠٨/٤/١٩

استنادا لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وبمضاء على الدعوة التي أرسلها مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الرابع والخمسين في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٤/١٩ في قاعة المؤتمرات / فندق الميرديان لبحث البنود المدرجة على جدول الأعمال المرسل إلى السادة المساهمين.

ترأس الاجتماع سعادة السيد وايد الكردي رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي للشركة حيث رحب بعطوفة السيد صبر الرواشدة مراقب عام الشركات والسيد سميير أبو لغد ممثل مدققي حسابات الشركة " ارنسنت ويونغ " والدكتور أمين عبد الله مدير عام مؤسسة الاستثمار في سلطنة بروناي والسيد جنيد مصري ممثل شركة كامل هولدنجز ليميتد والسيد انمار العبد الجليل ممثل الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت والسيد خليفة الزعبي ممثل المؤسسة الاردنية للاستثمار والسيد محمد الصرايرة ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كما ورحب بالسادة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وكافة الحضور. وطلب سعادته من مراقب عام الشركات الإعلان عن البدء في الاجتماع للنظر في بنود جدول الأعمال المرسل إلى السادة المساهمين.

شكر مراقب عام الشركات عطوفة السيد صبر الرواشدة شركة مناجم الفوسفات الاردنية على عطائها المميز على مدى خمسة وخمسين عاما ومساهمتها والعاملين فيها. وأعلن عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع وذلك بحضور (٣٩) مساهماً من أصل ٤٨١٥ مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مجموعها (٦٧٠٥١١٠٦) سهم وأسهماً بالوكالة مجموعها (٤٠٠٤٦٩١) سهم وعليه يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (٧١٠٥٥٧٩٧) سهم تشكل ما نسبته ٩٤,٧% من رأسمال الشركة المصرح والمكتسب والمدفوع بالكامل والبالغ ٧٥ مليون سهم/دينار، كما أعلن عن توفر النصاب القانوني للجلسة بحضور تسعة أعضاء من مجلس الإدارة وهم كامل أعضاء المجلس وحضور مدققي حسابات الشركة السادة "ارنسنت ويونغ". وأشار إلى انه تم التحقق من أن الشركة قامت بإرسال الدعوة إلى السادة المساهمين بشكلها القانوني وبذلك استكملت تحضيرها لهذا الاجتماع حسب القانون وعليه أقرت بأن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية وفق أحكام قانون الشركات وبذلك تكون



جميع القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة للتنفيذ لكافة الأطراف . أما بالنسبة للوضع القانوني والمالي للشركة فيما يتعلق بدائرة مراقبة الشركات فإنه تم تدقيق ملف الشركة ولم يسجل عليها أي مخالفة أو تجاوز لقانون الشركات أما الوضع المالي للشركة وباختصار شديد يظهر الوضع المالي للشركة تحسناً في الأداء التشغيلي للشركة والذي ينعكس إيجاباً على حقوق الملكية للمساهمين وان الوضع المالي للشركة يتفق وأحكام قانون الشركات وطلب من سعادة رئيس مجلس الإدارة استناداً لأحكام المادة رقم (١٨١) من قانون الشركات تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين عن السادة المساهمين.

واستناداً إلى الصلاحيات المخولة إلى رئيس الجلسة عين الأنسة سناء قرايعين المدير التنفيذي للمالية كاتباً للجلسة كما عين السيد خليفة الزعبي ممثل المؤسسة الأردنية للاستثمار والسيد انمار العبد الجليل ممثل الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت مراقبين عن المساهمين.

أعلن سعادة رئيس الجلسة عن البدء في النظر في جدول الأعمال، حيث استأذن سعادتة الهيئة العامة للمساهمين بعدم تلاوة وقائع الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢١ ووافقت الهيئة العامة للمساهمين على ذلك.

تم الانتقال إلى البند الثاني من جدول الأعمال المتعلق بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٧، حيث وافقت الهيئة العامة على عدم تلاوته لتوفره بين يديهم ودمج هذا البند مع البند الرابع من جدول الأعمال المتضمن مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها بعد سماع تقرير مدققي حسابات الشركة حيث قام السيد سمير أبو لغد مندوب مدققي حسابات الشركة 'ارنست ويونغ' بتلاوة تقرير المدققين عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية.

بعد ذلك تم فتح باب النقاش للسادة المساهمين، حيث استفسر السيد محمد جبر من بنك الإسكان عن ارتفاع أسعار مشتقات النفط وزيادة التكاليف لدى الشركة وكيفية تسعير منتجات الشركة وهل يأخذ بالاعتبار ارتفاع أسعار النفط ؟

أجاب المهندس محمد سليم بنرخان نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية الإدارية على هذا الاستفسار موضحاً بان أسعار النفط ومشتقاته لا يوجد بهما أية مرونة بالمفاوضات حيث أن الشركة معنية بالوقود الثقيل الذي تقوم الحكومة بتحديد سعره شهرياً كما وان أسعار الكبريت والامونيا التي تدخل في صناعة الأسمدة يتم تحملها ومن ثم تمريرها إلى عملاء الشركة المشترين للفوسفات والأسمدة ما امكن ذلك وتبذل الشركة كل جهدها لتميرير كافة التكاليف

التي تتحملها إلى زبائنها وبالتالي فإن زيادة الطلب على الأسمدة حالياً تيسر عدم وجود مقاومة كبيره من قبل الزبائن. وأوضح سعادة رئيس مجلس الإدارة أن اثر ارتفاع أسعار النفط على الشركة ككلفة مباشرة وغير مباشرة تبلغ ٨٠ مليون دينار سنوياً.

وتحدث السيد أسامة القيسي ممثل صندوق التأمين الصحي لنقابة المهندسين موجهاً الشكر والتقدير لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس على نتائج أعمال الشركة التي تحققت في عام ٢٠٠٧ حيث تظهر زيادة في صافي المبيعات التي بلغت ٢٨٩ مليون دينار في عام ٢٠٠٦ وأصبحت ٣٥٤ مليون دينار في عام ٢٠٠٧ وتساءل عن سبب انخفاض الإنتاج في عام ٢٠٠٧ عن عام ٢٠٠٦ وهل سيكون هناك تراجع في الإنتاج خلال عام ٢٠٠٨، وعن الزيادة في أسعار مبيعات الفوسفات ومشتقاته.

أجاب سعادة رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي إلى أن الإنتاج في شركة مناجم الفوسفات يتم تحكم به حسب متطلبات السوق وأضاف بأن موضوع النقل البري من المناجم إلى ميناء العقبة للتصدير يعتبر مشكلة رئيسية للشركة (Bottle neck) ويؤثر على عملية الإنتاج في الشركة وأشار إلى أن انخفاض الإنتاج بحوالي ٢٠٠ ألف طن عن عام ٢٠٠٦ لا يعتبر تخفيض للإنتاج حيث تم خلال عام ٢٠٠٧ تشغيل أجهزة رفع النسبة، والتي تقوم برفع تركيز خامات الفوسفات المتدنية لنتج خامات عالية التركيز تحقق ربحاً أفضل للشركة. وأضاف بأن عملية التركيز هذه تؤدي بالنتيجة إلى فقد ما نسبته ٣٠-٤٠% من الخام المتدني والذي كان في الماضي يحسب كإنتاج، وبالتالي فإن انخفاض الإنتاج الناجم عن الفاقد يعطي مردوداً مالياً أفضل حيث يؤدي لإنتاج أطنان أقل بأسعار أعلى بكثير. وأكد على إن الإنتاج في الشركة يتوقف على مصلحتها وأرباحها وأن زيادة الإنتاج لا يعد مشكلة بالنسبة للشركة وإنما التحكم به هو المهم.

وتحدث الدكتور مازن دحابره وشكر الشركة على ارتفاع أسعار الفوسفات خلال عام ٢٠٠٧ حوالي عشرة أضعاف وتساءل هل السبب في ارتفاع أسعار الفوسفات يعود إلى ارتفاعه عالمياً أم إلى أن الإدارة الحالية أفضل من السابقة؟ أما السؤال الثاني فكان حول استخراج اليورانيوم من الفوسفات الذي لا يستخدم فقط في صناعة الأسمدة وهل صحيح بأن الفوسفات الأردني يحتوي على اليورانيوم وهل يمكن أن يباع الطن بمائة ضعف عن السعر الحالي إذا ما تم استخراج اليورانيوم من الفوسفات؟

أجاب سعادة رئيس الجلسة إلى أن جميع الفوسفات الموجود في العالم يحتوي في جزء من مكوناته على اليورانيوم ولا يمكن استخراجه إلا بعد تحويله إلى حامض الفوسفوريك ولا يستطيع أن اجزم بأن هناك يورانيوم بنسب مجديه في الفوسفات الأردني أم لا، لأنه لغاية

الآن لم يتم إجراء دراسة عملية مسجلة تؤكد جدواه وتبين نسبته حيث قامت الشركة بالاتفاق مع شركة عالمية لإعداد دراسة جدوى وتم التوقيع على عقد لدراسة مدى توفر اليورانيوم وهل يمكن استخلاصه بشكل تجاري على أن يتم إعطاء النتيجة خلال ثمانية أشهر. وإن مهمة هذه الشركة تقوم على أخذ منتج حامض الفوسفوريك ومراقبته لمدة سبعة شهور لدراسة مدى توفر اليورانيوم فيه وقد تم هذا بالاتفاق مع الحكومة وهيئة الطاقة النووية في الأردن. أما بالنسبة لارتفاع أسعار الفوسفات التي سيظهر أثرها على الشركة عما قريب فقد بدأت الأسعار بالارتفاع منذ شهر كانون الثاني/ ٢٠٠٨ أو قبل ذلك. وأضاف إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة مثل حامض الفوسفوريك الذي يباع حالياً بحوالي ١٩٠٠ دولار صاحبه ارتفاع في الكلف التي أصبحت بحدود ١٧٠٠ دولار لكل طن بينما كان سعر البيع في عام ٢٠٠٧ حوالي ٥٠٠ دولار وتكلفته بحدود ٣٠٠ دولار وبما أن المكونات الداخلة في صناعته ارتفعت أسعارها عالمياً حيث وصل سعر طن الكبريت لحوالي ٨٠٠ دولار وسعر طن الامونيا إلى ٦٠٠ دولار في حين كانت في نفس الفترة من عام ٢٠٠٧ حوالي ٧٠ دولار و ٢٠٠ دولار على التوالي، كذلك فقد ارتفع سعر برميل البترول اليوم ليصل إلى ١١٧ دولار و لا احد يعلم كم ستستمر هذه الظروف ولكننا سنحاول الاستفادة منها في الأشهر القادمة لذلك استطيع أن أتوقع بأن نتائج عام ٢٠٠٨ ستكون أفضل من نتائج عام ٢٠٠٧ بإذن الله. أما بالنسبة لنتائج أعمال الربع الأول لهذا العام فلم تظهر بعد وذلك لعدم الانتهاء من إعدادها ولكن لن تكون النتائج كما يتوقع البعض ولكنها بجميع الأحوال أفضل من نتائج الربع الأول من عام ٢٠٠٧.

واستفسر السيد جمال عامر شركة عامر للاستثمار عن إمكانية تحصيل الذمم المشكوك في تحصيلها والبالغة حوالي ٢٢ مليون دينار والتي تم أخذ مخصص كامل لها وهل سينعكس ذلك إيجاباً على إيرادات الشركة؟ وطلب إيضاح عن أداء الشركة خلال الربع الأول من عام ٢٠٠٨.

أجاب سعادة رئيس الجلسة إلى أن نتائج الربع الأول غير متوفرة الآن كما سبق وأشرت. أما بالنسبة للذمم المشكوك في تحصيلها فقد بين المهندس بدرخان بان هذه الذمم نشأت منذ عام ١٩٨٦ ولغاية عام ١٩٩٢ على يوغسلافيا والتي دخلت في حرب أهليه وتعرضت إلى انهيار وأصبح من الصعب تحصيل هذه الذمم بسبب الانقسام إلى عدة جمهوريات وكتل إلا أن الشركة سعت مع الحكومة الأردنية لمحاولة تحصيلها وإن أي تحصيل في المستقبل لأي من

هذه المبالغ سيتم تسجيله كربح

وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة على المصادقة على البيانات المالية وتبرئة ذمة مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٧.

تم الانتقال إلى البند الخامس حيث تمت الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٢٠% من القيمة الاسمية لتسهم.

تم بعد ذلك الانتقال إلى البند السادس من جدول الأعمال المتعلق بانتخاب مجلس إدارة جديد وفق أحكام النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات قادمة للفترة من عام ٢٠٠٨ إلى عام ٢٠١٢ عن القطاع الخاص. حيث أشار مراقب عام الشركات إلى أنه وبحسب المادة ٣٩ من النظام الأساسي للشركة والمادتين (١٣٥ و١٣٦) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته فإن مجلس الإدارة يتكون من تسعة أعضاء وبما أن شركة كامل هولدنجز ليمتد لها (٤) أعضاء والمؤسسة الاردنية للاستثمار لها عضوان والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لها عضو واحد وحكومة دولة الكويت لها عضو واحد فلا يجوز لهؤلاء المشاركة في الانتخاب ويبقى عضو واحد ينتخب من قبل المساهمين ليمثل القطاع الخاص، وفي ضوء ذلك فتح باب الترشيح فتقدم الدكتور المهندس عبد الفتاح أبو حسان بترشيح نفسه وتمت التثنية على ذلك ثم الموافقة بالإجماع حيث قام سعادة رئيس الجلسة بتهنئته معبراً عن سروره بوجود الدكتور أبو حسان في مجلس إدارة الشركة.

حيث شكر الدكتور المهندس عبد الفتاح أبو حسان سعادة رئيس الجلسة وجميع المساهمين والحضور على تقفهم متمنياً للشركة مزيداً من التقدم والعطاء.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند السابع من جدول الأعمال المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨ حيث تم ترشيح السادة "ارنست ويونغ" وثني على ذلك. ووافقت الهيئة العامة على انتخابهم بالإجماع وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تم الانتقال إلى بند أية أمور أخرى: حيث تحدث السيد خالد الفناطمة رئيس نقابة عمال المناجم والتعدين حيث تقدم بالشكر والامتنان إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة المستشارين والمدراء التنفيذيين ومدراء المواقع على الجهد الذي بذلوه وأشار إلى أن المطلع على نتائج أعمال الشركة خلال السنوات الماضية يلمس النتائج التي تحققت خلال السنتين الأخيرتين بوجود مجلس الإدارة الحالي والتي انعكست أيضاً على العاملين في الشركة وذلك بتحسين أوضاعهم بمنحهم راتب الخامس عشر وزيادة غلاء المعيشة بمبلغ ٤٠ دينار شهرياً

كما وتوجه بالشكر الكبير إلى الدور الإنساني الذي يقوم به سعادة رئيس مجلس الإدارة خاصة في مجال التأمين الصحي لحالات كثيرة غير مشمولة بنظام التأمين الصحي المعمول به في الشركة.

وفي نهاية الاجتماع وجه سعادة رئيس المجلس الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة كما تقدم بالشكر إلى جميع المساهمين والعاملين في الشركة على جهودهم وعطائهم ودعمهم المستمر للشركة التي أثمرت بتحقيق هذه النتائج في عام ٢٠٠٧ وأنه يتطلع إلى تحقيق نتائج أفضل في السنة القادمة.

وانتهى الاجتماع في حوالي الساعة الواحدة ظهرا.



~~وليد الكردي~~
رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي

~~صبر الواشدة~~
مراقب عام الشركات

~~سناه قراين~~
كاتب الجلسة