

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الرقم : ١٠٧ / ١٤ / ٤ / ٤

التاريخ :

الموافق : ٤ / ١٤ / ٢٠٠٦



تلفون : ٥٦٠٧١٤١

تلكس : ٢١٢٢٣ ، ٢٢٣٣٣ ، ٢١٥٤٩ فوسفات جو

ص.ب : ٣٠ - عمان ١١١١٨ الأردن

تلفراي : فوسفات - عمان

فاكسلي : ٥٦٨٢٢٩٠ - ٥٦٩١٢٩٠

٥٦٢٤٢٤٨ - ٥٦٠٦٧١٣

سعادة المدير التنفيذي

بورصة عمان

ك ١٢٥٥ / ٦١٤ - JOPH - ASSEMBLY DECISION

تحية طيبة وبعد ،،،

اشير الى كتابكم رقم ١٠٢/٨/٨.أ.ش/١٠٢ تاريخ ٢٠٠١/٢/٤ و ارفق طياً نسخة من محضر

اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المنعقد بتاريخ

٢٠٠٦/٣/٢٩ بعد ان تم توقيعه حسب الاصول .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

د. مروان ارشيدات

مساعد المدير العام للمالية والادارية

شركة مناجم الفوسفات الأردنية
العمارة الأردنية
العمارة الأردنية
العمارة الأردنية
٢٠٠٦ نيبان ٤
الرقم المتسلسل ١٢٥٥
رقم الملف ٤١١٨
الجهة المختصة

المدير العام

شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة
وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقة بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٠٦

استناداً لاحكام المادة (١٧٢) فقرة "أ" من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وبناءً على الدعوة التي وجهها مجلس الادارة الى السادة المساهمين فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية اجتماعها غير العادي في الساعة الرابعة من مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٩/٣/٢٠٠٦ في قاعة المساهمين في مبنى الادارة العامة للشركة لبحث جدول الاعمال الوارد في الدعوة المرسلة للمساهمين .

في بداية الاجتماع اعلن مندوب مراقب الشركات السيد غسان ضمرة عن توفر النصب القانوني لهذا الاجتماع وذلك بحضور (٢٢) مساهماً من اصل ٤٧٥٦ مساهم يحملون اسهماً بالاصالة مجموعها (٦٢١٠٩٦٨٦) سهماً واسهماً بالوكالة (٤١٥١٠٠) سهماً وبذلك يكون مجموع الاسهم الممثلة بالاجتماع (٦٢٥٢٤٧٨٦) سهماً تشكل ما نسبته ٨٣,٣٧% من رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به بالكامل والبالغ ٧٥ مليون سهم . كما اعلن مندوب مراقب الشركات عن حضور (سبعة) اعضاء من اعضاء مجلس الادارة من اصل (تسعة) اعضاء بالاضافة الى حضور مدقق حسابات الشركة بعد دعوته حسب الاصول ، و اشار السيد مندوب مراقب عام الشركات الى ان الشركة استكملت تحضيرها لهذا الاجتماع حسب القانون وقامت بكافة الاجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن وبذلك يكتسب هذا الاجتماع الصفة القانونية وبناءً عليه تكون جميع القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية استناداً لاحكام قانون الشركات وملزمة للتنفيذ لكافة الاطراف ذات العلاقة ، وطلب استناداً لاحكام المادة (١٨١) من قانون الشركات من عطوفة رئيس مجلس الادارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين عن السادة المساهمين .

ترأس الاجتماع عطوفة المهندس ناصر المدادحة/ رئيس مجلس الادارة ، حيث رحب في بداية الاجتماع بالسادة الحضور وبشكل خاص: مندوب مراقب الشركات السيد غسان ضمرة والسيد سمير ابو لغد مندوب مدققي حسابات الشركة والسيد قتيبه ابو قورة ممثل المؤسسة الاردنية للاستثمار وعطوفة السيد ماجد الحباشنة ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، واستناداً للصلاحيات المخولة لرئيس المجلس عين السيد عادل شكوكاني كاتباً للجلسة كما عين المهندس عصام العشي/ ممثل صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين والسيد باسم البلاسة/ ممثل صندوق بنك الاسكان والتمويل كمرقبين عن المساهمين .







وبعد ذلك طلب مندوب مراقب الشركات البدء في بحث جدول الاعمال المتضمن ما يلي:

- تعديل المادة (٣٩) فقرة "أ" من النظام الاساسي للشركة والتي تنص على ما يلي:

"يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من تسعة اعضاء خمسة منهم يمثلون المؤسسة الاردنية للاستثمار وعضوان يمثلان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعضو واحد يمثل حكومة دولة الكويت وينتخب العضو التاسع من قبل الهيئة العامة للمساهمين فيما عدا المؤسسة الاردنية للاستثمار والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحكومة دولة الكويت".

لتصبح المادة:

أ - يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من تسعة اعضاء ، اربعة اعضاء يمثلون شركة كامل هولدنجز ليميتد (Kamil Holdings Limited) وعضوان يمثلان المؤسسة الاردنية للاستثمار وعضو يمثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعضو يمثل حكومة دولة الكويت وعضو يمثل القطاع الخاص .

ب - ينتخب عضو المجلس الممثل للقطاع الخاص من قبل الهيئة العامة للمساهمين فيما عدا شركة كامل هولدنجز ليميتد (Kamil Holdings Limited) والمؤسسة الاردنية للاستثمار والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحكومة دولة الكويت .

طلب عطوفة المهندس ناصر المدادحة/ رئيس الجلسة من كاتب الجلسة السيد عادل شكوكاني تلاوة نص المادة اعلاه قبل التعديل وبعد التعديل ، وبعد الانتهاء من تلاوة النص المشار اليه قبل وبعد التعديل ، طلب السيد مندوب مراقب الشركات من المساهمين التصويت على هذا التعديل ، حيث وافقت الهيئة العامة للمساهمين بالاجماع على التعديل ، واعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات الى انه في ضوء تعديل المادة (٣٩) من النظام الاساسي للشركة وفق ما ورد اعلاه تم تثبيت عضوية اربعة اعضاء لشركة كامل هولدنجز ليميتد في مجلس ادارة الشركة وسوف تقوم شركة كامل هولدنجز ليميتد في ضوء ذلك بتسمية اعضائها الاربعة لاحقاً .

وفي نهاية الاجتماع وجه عطوفة رئيس المجلس الشكر والتقدير لجميع الحضور ورحب بشكل خاص باسمه ونيابة عن اعضاء مجلس الادارة وكافة موظفي الشركة بممثلي شركة كامل هولدنجز ليميتد في مجلس ادارة الشركة مرحباً بهم كضيوف اعزاء في بلدهم الثاني المملكة الاردنية الهاشمية وتمنى لهم التوفيق والنجاح في خدمة الشركة .

وانتهى الاجتماع الساعة الرابعة والنصف مساءً .

المهندس ناصر المدادحة

رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الادارة

غسان ضميرة

مندوب مراقب الشركات

