

وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة
المحدودة المنعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق ١٤ نيسان ٢٠٢٥

عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني، عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة إجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ١٤ نيسان ٢٠٢٥، وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي (Zoom) للنظر في جدول الأعمال التالي:

زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة ما مقداره (٥٢,٥٠٠,٠٠٠) دينار أردني (اثنان وخمسون مليوناً وخمسمائة ألف دينار أردني) من رصيد الارباح المدورة والبالغة (١,٣٣٣,٤٠٤,٠٠٠) دينار أردني وتشكل ما نسبته ٢١,٢١% من رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع (٣٠٠) مليون دينار أردني (ثلاثمائة مليون دينار أردني) وذلك:

بتعديل المادة (٧) من عقد التأسيس والمادة (٧) من النظام الاساسي للشركة والتي تنص على:
"يتكون رأسمال الشركة الاسمي والمكتتب به والمدفوع من (٢٤٧,٥٠٠) مليون دينار أردني (مئتان وسبعة واربعون مليوناً وخمسمائة ألف دينار أردني) مقسم الى مئتان وسبعة واربعون مليوناً وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار واحد".

ليصبح النص ما يلي:

"يتكون رأسمال الشركة الاسمي والمكتتب به والمدفوع من (٣٠٠) مليون دينار أردني (ثلاثمائة مليون دينار أردني) مقسم الى ثلاثمائة مليون سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد".

الاجراءات التمهيدية:

- حضر الاجتماع عطوفة الدكتور وائل العرموطي/ مراقب عام الشركات، كما حضره السيد أحمد ابو عصبه والسيد عامر مرقه/ مندوبي السادة أرنت ويونغ مدقي الحسابات الخارجيين.
- ترأس الاجتماع معالي الدكتور محمد الذنيبات/ رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع اعضاء مجلس الإدارة السادة:

- معالي السيد فارس القطارنه/ نائب رئيس مجلس الإدارة/ ممثل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية.
- Dr. U.S. Awasthi /ممثل شركة Indian Potash Limited.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 21-04-2025

بموجب وصل إلكتروني ٥٧١٤٦٩٩

- Dr. P.S Gahlaut / ممثل شركة Indian Potash Limited.
- Mr. Manish Gupta / ممثل شركة Kisan International Trading FZE.
- عطوفة الدكتور المهندس عبد الفتاح أبو حسان/ ممثل القطاع الخاص.
- عطوفة السيد فراس القراعين/ ممثل شركة ادارة الاستثمارات الحكومية.
- عطوفة المحامي الدكتور قيس محافظه/ ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- سعادة السيد ادريس احمد/ ممثل الهيئة العامة للاستثمار/ دولة الكويت.

وتحدث معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة مرحباً مجدداً بالسادة الحضور وعطوفة الدكتور وائل العرموطي/ مراقب عام الشركات والسيد أحمد ابو عصبه والسيد عامر مرقه مندوبي مدققي الحسابات الخارجيين السادة أرنست ويونغ، وبالسادة المساهمين بعقد هذا الإجتماع غير العادي عبر وسائل الاتصال المرئي.

واستناداً للصلاحيات المخولة لمعالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة عيّن الأستاذة المحامية لارا المبييضين/ المستشار القانوني/ أمين سر مجلس الإدارة في شركة مناجم الفوسفات الأردنية م.ع.م. كاتباً للجلسة وعيّن شركة Lumi Middle East لجمع الاصوات واحتسابها وعرض نتائجها مباشرة على السادة المساهمين وعيّن كل من السيد احمد عبد القادر والسيد أمجد عبيد من فريق شركة مناجم الفوسفات الاردنية م.ع.م. من دائرة تكنولوجيا المعلومات مراقبين لآلية جمع الأصوات.

وطلب من كاتبة الجلسة الإعلان عن توفر النصاب القانوني للاجتماع، حيث أعلنت كاتبة الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع وذلك بحضور (١٢٢) مساهماً من أصل (٦٦٥٨) مساهم يحملون اسهماً بالأصالة والوكالة وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (٢٢٧,٨٤٢,٧٢٢) سهماً تشكل ما نسبته (٩٢,٠٦%) من رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع بالكامل والبالغ (٢٤٧,٥٠٠,٠٠٠) سهم. كما وأعلنت عن توفر النصاب القانوني للجلسة، بحضور جميع اعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم تسعة أعضاء من اصل تسعة اعضاء، وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة الخارجيين السادة أرنست ويونغ، وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي متحققاً علماً بأنه قد تم الاعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وفي الصحف اليومية ومن خلال التلفزيون الأردني، كما تم اعلام هيئة الاوراق المالية تمثيلاً مع تعليمات الافصاح للشركات المصدرة .

شكر معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة كاتبة الجلسة وأعلن عن قانونية الجلسة وأن القرارات التي سوف تصدر عن هذه الجلسة تكون ملزمة التنفيذ لكل المساهمين من الهيئة العامة ولمجلس الإدارة حضوراً وغياباً.

أعلن معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة عن البدء في النظر في جدول الاعمال، وأشار الى انه يحق للحضور من حملة الاسهم ١٠% فأكثر طرح اي استفسار قبل البدء بالتصويت على بنود جدول الاعمال، وحيث لم يتم طرح اي سؤال طلب من كاتبة الجلسة عرض جدول الاعمال والبدء بالتصويت على بنود جدول الاعمال.

قرأت كاتبة الجلسة بأن جدول الاعمال من بند واحد وهو:

زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة ما مقداره (٥٢,٥٠٠,٠٠٠) دينار أردني (اثنان وخمسون مليوناً وخمسمائة ألف دينار أردني) من رصيد الارباح المدورة والبالغة (١,٣٣٣,٤٠٤,٠٠٠) دينار أردني وتشكل ما نسبته ٢١,٢١% من رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع (٣٠٠) مليون دينار أردني (ثلاثمائة مليون دينار أردني) وذلك:

بتعديل المادة (٧) من عقد التأسيس والمادة (٧) من النظام الاساسي للشركة والتي تنص على:
"يتكون رأسمال الشركة الاسمي والمكتتب به والمدفوع من (٢٤٧,٥٠٠) مليون دينار أردني (مئتان وسبعة واربعون مليوناً وخمسمائة ألف دينار أردني) مقسم الى مئتان وسبعة واربعون مليوناً وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار واحد".

ليصبح النص كما يلي:

"يتكون رأسمال الشركة الاسمي والمكتتب به والمدفوع من (٣٠٠) مليون دينار أردني (ثلاثمائة مليون دينار أردني) مقسم الى ثلاثمائة مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد".

حيث وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الادارة:

زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة ما مقداره (٥٢,٥٠٠,٠٠٠) دينار أردني (اثنان وخمسون مليوناً وخمسمائة ألف دينار أردني) من رصيد الارباح المدورة والبالغة (١,٣٣٣,٤٠٤,٠٠٠) دينار أردني وتشكل ما نسبته ٢١,٢١% من رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع (٣٠٠) مليون دينار أردني (ثلاثمائة مليون دينار أردني) وذلك:

بتعديل المادة (٧) من عقد التأسيس والمادة (٧) من النظام الاساسي للشركة والتي تنص على: "يتكون رأسمال الشركة الاسمي والمكتتب به والمدفوع من (٢٤٧,٥٠٠) مليون دينار أردني (مئتان وسبعة واربعون مليوناً وخمسمائة ألف دينار أردني) مقسم الى مئتان وسبعة واربعون مليوناً وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار واحد".

ليصبح النص كما يلي:
"يتكون رأسمال الشركة الاسمي والمكتتب به والمدفوع من (٣٠٠) مليون دينار أردني (ثلاثمائة مليون دينار أردني) مقسم الى ثلاثمائة مليون سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد".

وكانت نتيجة التصويت موافق بنسبة ٩٩,٩٩٧٧% وغير موافق بنسبة ٠,٠٠٢٣%.

- تفويض رئيس مجلس الادارة و/أو الرئيس التنفيذي إستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق وأحكام قانون الشركات وهيئة الأوراق المالية والقوانين المرعية.

وفي ختام الاجتماع كرر معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الشكر والتقدير بإسم أعضاء مجلس الإدارة وبإسمه أيضاً إلى السادة المساهمين. وشكر شركة Lumi Middle East والعاملين في الشركة على الجهود التي بذلت لانجاح هذا الاجتماع. وتمنى ان يحمي الله الاردن وشعبه ويحفظ سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده.

ورفعت الجلسة في الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٤/١٤.

رئيس الجلسة
الدكتور محمد الذنيبات/
رئيس مجلس الإدارة

مراقب عام الشركات
الدكتور وائل العرموطي

كاتبة الجلسة
الأستاذة المحامية لارا المبيضين