



البوتاس العربية
Arab Potash

الرقم ٥٩٦ / ٢٦ / ٢

التاريخ ٢٠١٦ / ٥ / ١٥

للمرسل

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص.ب 8802

عمان 11121 - الاردن

* بورصة عمان
* السيد سوزن / المتابعة
السيد عباس

تحية طيبة وبعد ...

0/17

الموضوع:- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

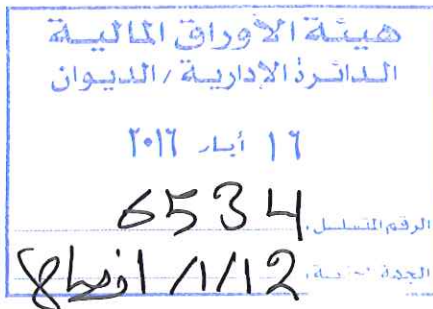
اشارة لتعليمات الافصاح والمعايير المحاسبية نرفق لكم طيا " محضر اجتماع الهيئة رقم 55
لاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2016/4/21.

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

مدير تنفيذي - المراقب المالي

M. Raze

محمد الرازم CPA, CFA



نسخة/ الدائرة المالية - قسم المساهمين

التوقيع

شركة البوتاس العربية
إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
رقم (55)

بناءً على دعوة مجلس الإدارة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي بموجب المادة 169 من قانون الشركات والمادتين (11 و 12) من النظام الداخلي للشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة البوتاس العربية اجتماعها العادي الخامس والخمسين في فندق الشيراتون في عمان عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع في 2016/4/21 برئاسة معالي السيد جمال أحمد الصرايرة/ رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة السيد برنت هايمان.

كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي ومندوب مدقي حسابات الشركة السادة أرنست ويونغ السيد بشر بكر.

رحب معالي الرئيس بالحضور من السادة المساهمين وممثلهم والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المدعويين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدقي الحسابات والعاملين في الشركة وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات افتتاح الاجتماع وإعلان قانونيته.

أعلن السيد زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وتوافر شروط صحة انعقاد بحضور 50 مساهماً يحملون 82,376,533 سهماً جميعها بالأصالة ، أي ما نسبته 98.871% من رأسمال الشركة البالغ 83,317,500 سهم ، وحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (13) عضواً، وأكد أن الشركة كانت ملتزمة وحريصة على تطبيق القوانين والانظمة المرعية في الدعوة لهذا الاجتماع وعليه فإن أية قرارات تتخذ في هذا الاجتماع هي قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.

وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من معالي الرئيس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها ومن ثم الانتقال لجدول الاعمال.

إقترح معالي الرئيس تعيين السيد محمد الرازم/ أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، وكلاً من السيد بسام الشخانة/ ممثل شركة إدارة المساهمات الحكومية والسيد منصور بن سليمان المبارك/ ممثل الشركة العربية للتعدين مراقبين لجمع الاصوات وفرزها ووافقت الهيئة العامة على ذلك.

استهل معالي رئيس مجلس الإدارة الجلسة قبل الانتقال لجدول الأعمال بأن تقدم بإسمه وإسم الهيئة العامة بالشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله كما شكر دولة الدكتور فايز الطراونة رئيس الديوان الملكي العامر ومعالي الدكتور جعفر حسان مدير مكتب جلالة الملك ودولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ومعالي وزير المالية ومعالي وزير الطاقة والثروة المعدنية ومعالي وزير المياه والري على كل الجهود التي بذلوها لتذليل الصعوبات التي تواجه الصناعات الوطنية وعلى رأسها البوتاس، وأشار بأنهم لم يدخروا جهداً لإنجاح الشركة وتعزيز مكانتها في صناعة

البوتاس العالمية. وأكد بأن ثمار تلك الجهود المشكورة جلية في التقرير الذي تم توزيعه على مساهمي الشركة.

وأستعرض معالي الرئيس بعض الانجازات التي حققتها الشركة والتطورات التي حدثت في الأسواق العالمية في عام 2015، وذلك إضافة لما هو مذكور من معلومات وفيرة في تقرير مجلس الإدارة الموزع على السادة المساهمين.

استعرض معالي الرئيس انجازات الشركة في العام الماضي بالأرقام والتي تبين بوضوح حجم التحديات التي وفق الله الشركة لتجاوزها خلال الأعوام الماضية، ترجمة للخطط والاستراتيجيات التي وضعها مجلس الإدارة وطبقها الإدارة التنفيذية. وأضاف أن كافة المؤشرات تشير إلى نجاعة هذه الخطط والإستراتيجيات، وإلى أن الشركة تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل زاهر وخير ان شاء الله، وفصل معالي الرئيس بعض الأمور على النحو التالي:

1. استمرت شركة البوتاس العربية، بالتركيز على سلامة العاملين فيها كأولى أولوياتها. وبعد حادثين أليمين أصابا شاحنات الشركة في بداية العام، قامت الشركة بمراجعة وتحديث متطلبات وشروط السلامة للشاحنات، ونتيجة لذلك نجحت الشركة بإتمام أربعة ملايين ساعة عمل دون إصابات الوقت الضائع. كما أن الشركة ماضية بعزم لمعالجة أية نقاط ضعف في أنظمة وإجراءات السلامة لهيئة بيئة عمل آمنة لكافة أفراد أسرة شركة البوتاس العربية. وذلك لأن شركة البوتاس العربية هي واحدة من أكبر المشغلين في القطاع الخاص في المملكة، حيث توفر العمل لما يزيد على ألفي موظف، قسم كبير منهم من المجتمعات المحلية، وحرصها الدائم هو أن يعود كل واحد من موظفيها إلى أسرته كل يوم بكامل الصحة والعافية والسلامة.

2. وعلى صعيد عمليات الشركة الرئيسة وتحديد إنتاج البوتاس، توجه معالي الرئيس بالتهنئة إلى سائر أفراد أسرة شركة البوتاس العربية على تحقيق رقم قياسي جديد للإنتاج بلغ مليونين وثلثمائة وخمسة وخمسين ألف طن. وأوضح أن هذا الإنجاز يأتي بالإضافة إلى خطط الشركة للتوسع في إنتاج مادة البوتاس لرفع الطاقة الإنتاجية بمقدار 245 ألف طن سنوياً ورفع إنتاج البوتاس الحبيبي بمقدار 250 ألف طن وذلك عملاً بتوقعات السوق التي تشير إلى الإرتفاع في الطلب على البوتاس على المدى الطويل. وقد أقر مجلس الإدارة السير بمشروع التوسع في إنتاج البوتاس على مراحل، من المخطط أن تكتمل في عام 2018/2019 ان شاء الله.

3. بين معالي الرئيس أن الشركة تعمل على خفض كلف الإنتاج على أكثر من صعيد، أهمها خفض كلفة الطاقة، حيث أن كلف الإنتاج تأثرت بارتفاع كلفة الطاقة وخاصة الكهرباء في الأعوام الماضية، والتي لم تنخفض بشكل موازٍ لهبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، بل ارتفعت تعرفه الكهرباء بحوالي 3.75% في عام 2015، مما ساهم في ارتفاع فاتورة الكهرباء بنسبة 6% في عام 2015 مقارنة مع عام 2014، وارتفعت كلفة اليد العاملة بنسبة 1%. وهذا الإرتفاع الكبير في كلف الإنتاج وضع الشركة بين أعلى المنتجين في العالم من حيث كلف الإنتاج بعد أن كانت من أفضلهم في هذا المجال حتى عام 2008.

ولمواجهة تحدي الطاقة وتنوع مصادر الطاقة، قال معالي الرئيس أن الشركة تعمل على مواجهة هذه التحديات على عدة أصعدة:

أولاً- كلف الوقود الثقيل: تعمل الشركة على استبدال الوقود الثقيل المستعمل حالياً بالغاز الطبيعي الأقل سعراً والأكثر رفقاً بالبيئة. وتخطط الشركة لتنفيذ الانشاءات اللازمة لمد خط الغاز الى مصانع الشركة في غور الصافي وتركيب المعدات اللازمة في المصانع، ويتوقع الانتهاء من المشروع مع نهاية عام 2016.

ثانياً- كلف الكهرباء: وهنا يتم العمل في اتجاهين :

أولهما التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة حيث تقرر السير بمشروع توليد الطاقة بالخلايا الشمسية بقدرة 33 ميغاواط وسيتم الانتهاء من تنفيذه خلال عامين.

وثانيهما هو خيار توليد الكهرباء ذاتياً، حيث لا تزال الدراسات جارية حول خيار يتمثل بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء والبخار اعتماداً على نوعين من الوقود: الغاز الطبيعي أو الوقود الثقيل، وذلك لإيجاد مرونة كافية لتحويل الوقود المراد حرقه وحسب سعر كل مصدر. بالإضافة إلى ذلك فإن شركة البوتاس العربية بصدد استخدام مولدات كهربائية تعمل على مادة الديزل لتوليد ما يعادل 15 ميغاواط لغايات توفير كلفة الكهرباء في ضوء إنخفاض كلف الديزل حالياً.

4. وأضاف معالي الرئيس أنه وبفضل هذه الإنجازات في زيادة الكفاءة في الإنتاج وإدارة الكلف، والسياسات الحكيمة التي طبقتها الإدارة مصحوبة بتأجيل عمليات حفر التكتلات الملحية لعام 2016، فقد حققت شركة البوتاس العربية أرباحاً صافية في عام 2015 بلغت حوالي 131 مليون دينار أردني بعد اقتطاع الضريبة والمخصصات وعوائد التعدين. وتشكل هذه الأرباح زيادة نسبتها 31% عن عام 2014، حيث بلغ صافي الأرباح 99.7 مليون دينار أردني.

5. وبين معالي الرئيس أن هذه الأرباح مكنت الشركة من تعزيز مكانتها ودورها الريادي كرافد رئيسي لخزينة المملكة بالواردات والعوائد. ويظهر ذلك جلياً عند النظر إلى الزيادة الملحوظة في المبالغ التي تم دفعها لخزينة الدولة مقارنة بالعام السابق، حيث إرتفعت ضريبة الدخل لتصبح حوالي 32 مليون دينار بالمقارنة مع مبلغ 11 مليون دينار عن عام 2014، وإرتفعت عوائد التعدين لتصبح حوالي 24 مليون دينار بالمقارنة مع مبلغ 13 مليون دينار عن عام 2014. وأشار معالي الرئيس إلى أن الشركة قامت في نهاية أذار 2016 بتسديد تلك المبالغ المترتبة لخزينة المملكة والتي بلغت في مجملها 56 مليون دينار.

وأكد معالي الرئيس أن الشركة ما زالت تصنف من ضمن أهم روافد الإقتصاد الكلي للمملكة من خلال مساهمتها المباشرة المذكورة سابقاً بالإضافة إلى المساهمات غير المباشرة والتي ذكر بعضاً منها كما يلي:

- أ. أرباح المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي والتي فاقت ستة ونصف مليون دينار.
- ب. رواتب ومزايا موظفي الشركة والتي تغذي عجلة الإقتصاد الوطني، وقد بلغت 65 مليون دينار.
- ج. المشتريات من الأسواق المحلية والتي فاقت 150 مليون دينار، بما فيها مشتريات الوقود وفواتير الكهرباء والمياه.

د. كما رفدت الشركة وشركائها التابعة والحليفة احتياطي المملكة من العملة الصعبة بمبلغ 870 مليون دولار مما يعزز مكانتها كأحد أكبر روافد هذا الإحتياطي لدى البنك المركزي

6. وأضاف معالي الرئيس أن شركة البوتاس العربية استمرت بتعزيز مكانتها كواحدة من أوائل الشركات في الأردن في مجال المسؤولية الاجتماعية، مسترشدة في برنامجها للمسؤولية الاجتماعية برؤى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، بأن الأولوية هي تأمين حياة أفضل لكافة الأردنيين. كما أن نجاح الشركات لا يقاس ببربيتها فقط، وإنما بمسؤوليتها وما تقدمه تجاه مجتمعاتها

وتتميز شركة البوتاس بكونها إحدى أكبر الشركات في الأردن، بينما تقع مصانعها في أكبر تركيز لجيوب الفقر والبطالة في المملكة، مما يضع على عاتقها مسؤولية مضاعفة العمل للنهوض بمستوى المعيشة في المجتمعات المحلية وهي المجتمعات الأكثر تأثراً بنشاطات الشركة.

واستجابة لهذه المسؤولية، فقد قدمت شركة البوتاس العربية في الفترة 2012 – 2015 حوالي 38 مليون دينار، أي بمعدل يبلغ حوالي 10 ملايين دينار سنوياً لبرامج المسؤولية الاجتماعية، كان تقسيمها كما يلي: التعليم والتعليم العالي 23%، التنمية الاجتماعية 19%، دعم الجهات الرسمية 27%، المياه والبيئة 9%، الصحة 12%، النشاطات الرياضية 4%، دور العبادة 3%، النشاطات الثقافية 2%، والنقابات المهنية 1%.

وأضاف معالي الرئيس أن أهم البرامج التي تدعمها شركة البوتاس العربية تشمل:

أ. دروس التقوية لأكثر من 200 طالب من طلبة التوجيهي في الأغوار الجنوبية. لقد تم استحداث هذا البرنامج بعد أن علمت الشركة أنه في أحد الأعوام لم ينجح أي طالب من الأغوار الجنوبية في امتحان الثانوية العامة، فبادرت الشركة إلى تمويل دروس تقوية لهؤلاء الطلاب. وبتوفيق من الله، أصبح بعض طلاب الأغوار الجنوبية يحرزون نتائج فوق التوسعين بالمئة، وقد تعهدت الشركة بإعطاء منحة دراسية كاملة لأي طالب من الأغوار الجنوبية يتأهل لدراسة الطب في الجامعات الأردنية. والهدف هنا ليس محاباة منطقة دون أخرى، بل إعطاء العون ورفع سقف الطموحات في المناطق الأشد حاجة لهذه المعونة.

ب. إنشاء مدارس نموذجية مثل مدرسة طواحين السكر الثانوية المختلطة الواقعة في غور المزرعة، والتي قامت الشركة بتمويل إنشائها تمويلًا كاملاً بمبلغ مليون وستين ألف دينار، وذلك استجابة لمبادرة سامية من حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله. وتوفر المدرسة بيئة تعليمية نموذجية لحوالي ألف طالب وطالبة من مناطق الأغوار الجنوبية، من مرحلة الروضة إلى التوجيهي، مما سيعزز قدراتهم على التحصيل العلمي ويوسع الفرص المتاحة لهم لبناء مستقبل أفضل.

ج. صيانة المدارس وتركيب مظلات للحماية من الشمس والمطر، مع دورات تدريبية للمعلمين ومهارات للطلبة، وذلك بالتعاون مع مبادرة مدرستي.

د. توفير شبكات (واي فاي) لإستخدام الإنترنت في جامعات مؤنة الطفيلة والحسين بن طلال في معان، وذلك لتمكين الطلاب من توظيف وقتهم في حرم الجامعة بشكل أمثل ومعاونتهم على إجراء أبحاثهم.

هـ. توفير أجهزة غسيل الكلى للمستشفيات نظراً للحاجة الكبيرة في هذا المجال، حيث قدمت الشركة في الأعوام 2012 – 2014 أكثر من 70 جهازاً بكلفة 800 ألف دينار. ويستفيد من هذه الأجهزة أكثر من 50 ألف مريض سنوياً. وتعتزم الشركة أن تستمر في هذا السعي حتى يتم سد العجز في الإمكانيات على مستوى الوطن. هذا كما تقوم الشركة بتزويد مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية بأجهزة طبية متنوعة وعيادات أسنان حسب احتياجاتها.

و. توزيع طرود الخير في شهر رمضان المبارك بالتعاون مع صندوق الزكاة على الأسر المعوزة في كافة محافظات المملكة بقيمة تزيد عن نصف مليون دينار سنوياً.

ز. بناء قاعات مجتمعية متعددة الأغراض في عدد من القرى والبلديات.

ح. إنشاء ملاعب سداسية في الأغوار الجنوبية والكرك والطفيلة بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب.

ط. التعاون مع وزارة المياه وسلطة وادي الأردن لبناء السدود لتخزين مياه الأمطار التي تساهم في توفير مياه الشرب للمواطنين في محافظات الجنوب.

ي. حفر آبار ارتوازية وإنشاء خزانات مياه لتوفير مياه الشرب للمواطنين في الأغوار الجنوبية.

ك. تركيب ألواح لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في المراكز الصحية والمساجد والمدارس وسكن المعلمين والمعلمات وأعمدة الإنارة في الأغوار الجنوبية ومحافظه الطفيلة.

ل. تزويد البلديات بالآليات وبالمح عند تساقط الثلوج، وتوفير آلات الشركة للمساعدة في مكافحة الثلوج وفتح الطرق.

وقال معالي الرئيس أن الشركة ستستمر في دعم وتمويل مشاريع المسؤولية الاجتماعية على نفس النهج في عام 2016، حيث خصص مجلس الإدارة مبلغ 10 مليون دينار لموازنة المسؤولية الاجتماعية لعام 2016، وذلك لغايات إكمال مشاريع التنمية المستدامة التي تعمل الشركة على إيجادها في مختلف محافظات المملكة.

7. وبين معالي الرئيس أن شركة البوتاس العربية قد اقترحت على الهيئة العامة لشركة مغنيسيا الأردن بالسير بخيار بيع أسهم الشركة كافة من خلال طرح عطاء عام، وقد وافقت الهيئة العامة لشركة مغنيسيا الأردن على هذا الخيار وبالتالي فمن المتوقع أن تبدأ عملية طرح العطاء العام مع نهاية شهر نيسان 2016.

8. وأضاف معالي الرئيس بأن خطط الشركة المستقبلية تركز على الإستثمار في توسيع قاعدة أصول الشركة في الأردن، وذلك انطلاقاً من حرص مجلس الإدارة على توسعة عمليات الشركة والإرتقاء بها إلى أعلى المستويات العالمية، ولتأمين البنية التحتية اللازمة لهذا التوسع. وسيكون لهذه الإستثمارات إن شاء الله نتائج إيجابية هامة لكافة الأطراف المعنية، ومن أهمها زيادة استحداث فرص العمل في مراحل تنفيذ هذه المشاريع. وكم ترجمة لتلك الخطط تم رصد مخصصات في الموازنة التقديرية لمشاريع رأسمالية مستقبلية تبلغ في مجملها حوالي مليار دينار سيتم إكمالها على مدى الأعوام القادمة. وتشمل هذه المشاريع ما يلي:

- الصناعات المشتقة، حيث أقرت شركة كيمابكو (المملوكة بالكامل من شركة البوتاس العربية) مشروع التوسع في إنتاج سماد نترات البوتاسيوم لرفع الطاقة الإنتاجية لدى شركة كيمابكو من 135 ألف طن سنوياً إلى 175 ألف طن سنوياً بحيث ينتهي العمل فيه خلال 20 شهراً بكلفة تقارب 15 مليون دينار.
- تنويع مصادر الطاقة، وقد تم استعراضها سابقاً.
- تمويل إنشاء سد وادي ابن حماد بقيمة 26 مليون دينار، والذي سيتم بناؤه بالتعاون بين وزارة المياه والري وسلطة وادي الأردن وشركة البوتاس العربية. وقد بدأ العمل لتنفيذ المشروع الذي يتوقع أن يكتمل بناؤه خلال ثلاث سنوات، يتم بعدها تجميع وتخزين مياه الأمطار في السد بسعة حوالي أربعة ملايين متر مكعب، وسوف يحقق مشروع سد وادي ابن حماد هدفين:
 - أولاً الإستجابة لحاجة المواطنين في مناطق الجنوب لمثل هذا السد الذي سيوفر مياه الشرب للمواطنين في أكبر تجمع لجيوب الفقر في المملكة
 - وثانياً المساهمة في تلبية بعض احتياجات شركة البوتاس العربية من المياه.
- وعملاً بخطة لتوحيد استراتيجيات العمل لتنمية المجتمعات المحلية مع الشركات الحليفة والتابعة، فقد أقر مجلس إدارة شركة البرومين تخصيص مبلغ 400 ألف دولار، أو ما يزيد عن 280 ألف دينار لدراسة بناء سد وادي عسال في منطقة الأغوار.
- بناء سد وادي الوادات بالتعاون بين وزارة المياه والري وشركة البوتاس العربية بكلفة أربعة ملايين دينار. ويتوقع أن تستغرق عملية البناء سنتين إلى ثلاث سنوات، يتم بعدها تجميع وتخزين مياه الأمطار في السد بسعة حوالي نصف مليون متر مكعب
- مشروع إنشاء ميناء صناعي جديد في العقبة، وذلك ضمن خطة الشركة في زيادة سعة المناولة على رصيف التصدير وتماشياً مع الخطط الحكومية في تطوير الموانئ. وقد بدأ تنفيذ المشروع بكلفة مبدئية تبلغ 118 مليون دينار يمول مناصفة من قبل شركة البوتاس وشركة مناجم الفوسفات الأردنية ومن المتوقع أن يكتمل المشروع خلال العام 2017.
- مشروع محطة ضخ المحلول الملحي من البحر الميت. تقرر السير بمشروع محطة ضخ جديدة للشركة وبكلفة إجمالية تقديرية تبلغ 190 مليون دينار ومن المتوقع أن تدخل هذه المحطة الخدمة الفعلية بداية عام 2020.

وأوضح معالي الرئيس أن هذه الخطط الطموحة قد تصطبغ بواقع وضع الاقتصاد العالمي الذي دخل في الأونة الأخيرة في مرحلة جديدة من التباطؤ قد تتحول إلى ركود عالمي أو ربما إلى حالة تراجع. فانهيار أسعار النفط العالمية بأكثر من 75 بالمائة منذ حزيران من العام 2014 لا يؤثر فقط على الدول المنتجة، وإنما تمتد آثاره إلى الاقتصاد العالمي. وقد ظهرت هذه المؤشرات في ضعف النمو الاقتصادي العالمي في عام 2015، وانخفاض سعر صرف العملات مقابل الدولار الأمريكي مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية لدى كثير من البلدان التي تعد من أهم أسواق البوتاس وأدى إلى انخفاض الطلب. وبعض العملاء الرئيسيين مثل الصين والهند لديهم مخزون عال من البوتاس في موانئهم، وبالتالي فقد توقفوا تقريباً عن استيراد البوتاس في الوقت الحاضر. وتراجعت بسبب ذلك أسعار البوتاس إلى ما يقرب من أدنى مستوياتها في التسع سنوات الماضية.

وانعكس هذا الوضع في ضغوط كبيرة على الشركات المنتجة للأسمدة ومنها البوتاس، حيث اضطرت إحدى كبرى الشركات المنتجة للأسمدة في العالم إلى إغلاق أحد مناجمها وتسريح ما يزيد عن 400 وظيفة. وتشير

كل التوقعات من مراكز الابحاث والدراسات العالمية المختصة الى ان التباطؤ الاقتصادي العالمي سيكون السمة الرئيسية في سنة 2016، مما ينذر بالمزيد من التراجع في اسعار السلع الرئيسية. وهبوط اسعار البوتاس عالمياً سيجعل شركة البوتاس العربية التي لا تستحوذ سوى على 4 بالمائة من السوق العالمية اسيرة للتوجهات السعرية الدولية، فإما مجاراة المنتجين الكبار والسير على خطاهم في الاسعار، وإما الخروج من السوق وتركه للمنافسين.

وبالتالي فلا بد من العمل كفريق واحد لخفض التكاليف والسيطرة على النفقات قدر الإمكان للمحافظة على شركة البوتاس العربية كشركة رابحة ومُشغلاً رئيسياً ومساهماً قوياً في الاقتصاد الأردني وعنصراً فاعلاً في المجتمع من خلال نشاطات المسؤولية الاجتماعية.

وبالرغم من هذه التوقعات المظلمة على المدى القريب، إلا أن التوقعات طويلة المدى للطلب على الأسمدة لا تزال إيجابية. فالمحرك الرئيسي للطلب على البوتاس هو النمو السكاني العالمي. وقد تكون السنوات القادمة صعبة للغاية ولكن على المدى الطويل، فإنه من المتوقع أن يتحسن الوضع إن شاء الله.

وبعد ذلك تم الانتقال لجدول الاعمال حيث إستعرض معالي الرئيس محتوياته، ووافقت الهيئة العامة عليه، ودارت وقائع الاجتماع بعد ذلك على النحو التالي:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق رقم (54) المنعقد بتاريخ 2015/4/23.
- بناءً على اقتراح معالي رئيس مجلس الإدارة وموافقة الهيئة العامة فقد تلا كاتب الجلسة ملخصاً لأهم وقائع الاجتماع السابق والقرارات الصادرة عنه، والتي كانت على النحو التالي:
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2014 والخطة المستقبلية.
- الموافقة على تقرير مدقي الحسابات عن قائمة المركز المالي الموحدة والحسابات الختامية للعام 2014.
- الموافقة على قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة.
- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2014 ضمن حدود القانون.
- توزيع أرباح عن عام 2014 بواقع 120% من رأسمال الشركة على مساهمي الشركة.
- ترشيح وانتخاب السادة إرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ولم يكن هناك أية استفسارات أو ملاحظات من الحضور.

بعد ذلك وافقت الهيئة العامة على اقتراح معالي رئيس مجلس الإدارة بدمج البند الثاني (تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2015 والخطة المستقبلية لها) والبند الرابع (قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الموحدة) والبند السابع (إبراء ذمة مجلس الادارة عن العام 2015 ضمن حدود القانون) معاً من جدول الأعمال بعد تلاوة مدقي حسابات الشركة لتقريرهم موضوع البند الثالث (تقرير مدقي حسابات الشركة عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الاخرى واحوالها واوضاعها المالية).

2. وبعد ذلك فقد تلا السيد بشر بكر/ مندوب مدقي الحسابات تقريرهم عن قائمة المركز المالي الموحدة والحسابات الختامية للشركة للعام 2015.

3. وبعد ذلك فتح معالي الرئيس باب النقاش حول البنود 2 و 3 و 4 معا

بدأ المساهم المهندس عزمي زوربا بشكر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والشريك الإستراتيجي على الجهود المبذولة خلال العام الماضي ومن ثم قام بطرح أسئلته وتمت الإجابة عليها على النحو التالي:

- سأل المهندس زوربا عن سبب محدودية كميات الإنتاج بالمقارنة مع المنتج الآخر المستخدم لمعادن البحر الميت، حيث أجاب معالي الرئيس أن إنتاج البوتاس مرتبط بالملاحات الشمسية والطاقة الإنتاجية للمصانع، كما أن الشركة ستقوم بعمليات توسعة للإنتاج كما تم عرضه سابقاً لزيادة حصتها السوقية ومن المتوقع أن تشهد الأعوام القادمة زيادة في كميات الإنتاج.
- سأل السيد زوربا عن السبب الذي يقف خلف عدم امتلاك أعضاء مجلس الإدارة أسهم في مجلس الإدارة، حيث أجاب معالي الرئيس بأن أعضاء المجلس يولون جل إهتمامهم للشركة وعملياتها وبغض النظر عن ملكيتهم لأسهم الشركة.

ثم قدم سعادة السيد خالد الفناطسة رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين شكره لمعالي الرئيس ولمجلس الإدارة ، وللسيد برنت هايمان الرئيس التنفيذي للشركة على الجهود المبذولة لتحقيق غايات الشركة وكذلك على ما قدموه للعاملين في الشركة وللمجتمع المحلي.

كذلك طرح المساهم (وممثل صندوق تقاعد المهندسين الأردنيين) المهندس باسل خوري بعض التساؤلات وتمت إجابتها على النحو التالي:

- سبب عدم طباعة التقرير السنوي بدلاً من تزويد نسخ إلكترونية، حيث أجاب معالي الرئيس أنه سيتم أخذ المقترح بعين الاعتبار.
- تمتلك الشركة سيولة عالية حيث أن نسبة التداول مرتفعة جداً مما قد يعني أن هناك سيولة معطلة، طلب معالي الرئيس من السيد محمد الرازم إجابة السؤال حيث أجاب السيد محمد الرازم أن الشركة قد بدأت بدراسة السيولة والإقتراض والإستثمار طويل الأجل لإيصال نسبة السيولة إلى نسبة مقبولة.
- ما هي الموازنة التقديرية للعام 2016 وهل تم الأخذ بعين الإعتبار رديات ضريبة المبيعات وضريبة الدخل المستحقة على قضية تملك شركة كيمايكو. طلب معالي الرئيس من السيد محمد الرازم الإجابة على هذا السؤال حيث أجاب أن الشركة قد إستردت حوالي 20 مليون دينار من أمانات الضريبة العامة على المبيعات تم إستردادها خلال شهر أذار 2016 بحيث تم إستخدامها كمقاصة من دفعة ضريبة الدخل، كما تم تسديد مبلغ 2.2 مليون دينار عن قضية تملك كيمايكو بعد صدور قرار محكمة التمييز الضريبية. أما بخصوص الموازنة التقديرية فمن المتوقع أن تتأثر بالظروف الإقتصادية العالمية .

وعلى إثر ذلك اعتبر المساهمون أن المعلومات المقدمة إضافة الى كلمة معالي الرئيس في بداية هذه الجلسة هي وافية وواضحة.

وعليه، فقد تمت الموافقة بالإجماع على:-

- 1- تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2015 والخطة المستقبلية لها.
- 2- تقرير مدققي حسابات الشركة عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الاخرى واحوالها واوزاعها المالية.
- 3- قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة.
- 4- ابراء ذمة مجلس الادارة عن العام 2015 ضمن حدود القانون.

4. إقرار نسبة توزيع الأرباح للعام 2015

بين معالي الرئيس السيد جمال الصرايرة أن شركة البوتاس العربية وبعد دراسة احتياجات عمليات الشركة من السيولة النقدية وحرصاً منها على بيان أثر نجاحها وتقديمها كمثال ناجح للشراكة العربية والعالمية فيقترح مجلس الإدارة توزيع نسبة أرباح تبلغ 120% من رأسمال الشركة نقداً على المساهمين حيث تعتبر هذه النسبة من ضمن أعلى نسب توزيع الأرباح النقدية للشركات والبنوك العاملة في الأردن حيث يصل مبلغها الى حوالي مائة مليون دينار.

وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع وسط ترحيب الحضور جميعاً.

5. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم.

طرح معالي الرئيس موضوع إنتخاب مدقق حسابات جديد أو التجديد للمدقق الحالي حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ترشيح وإنتخاب نفس مدقق الحسابات السادة أرنست ويونغ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك.

6. انتخاب مجلس الادارة

طلب معالي الرئيس من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الإعلان عن الإجراءات المتبعة لانتخاب مجلس الادارة لدورة جديدة مع الأخذ بعين الإعتبار قانون الشركات. وبعد إطلاع الهيئة العامة والأخذ بعين الإعتبار نسبة مساهمة مساهمي الشركة في رأس المال، فقد ترشح لعضوية مجلس الإدارة 13 عضواً يمثلون المساهمين التاليين:

- 1- ثلاثة عن المساهم شركة إدارة المساهمات الحكومية
- 2- ثلاثة عن المساهم شركة PCS Jordan LLC
- 3- إثنين عن المساهم الشركة العربية للتعدين
- 4- واحد عن المساهم الهيئة العامة للإستثمار – الكويت
- 5- واحد عن المساهم السادة الحكومة العراقية
- 6- واحد عن المساهم البنك الإسلامي للتنمية – جدة
- 7- واحد عن المساهم الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية
- 8- واحد عن المساهم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

كما قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بإعادة تذكير الهيئة العامة في حال وجود أي مرشحين آخرين للتأكد من عدم وجود مرشحين آخرين.

وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن فوز المساهمين التالية أسمائهم بالتزكية بعضوية مجلس الإدارة لولاية جديدة مدتها أربع سنوات إعتباراً من 21 نيسان 2016 :

- 1- ثلاثة أعضاء عن المساهم شركة إدارة المساهمات الحكومية
- 2- ثلاثة أعضاء عن المساهم شركة PCS Jordan LLC
- 3- عضوين إثنين عن المساهم الشركة العربية للتعدين
- 4- عضو واحد عن المساهم الهيئة العامة للإستثمار – الكويت
- 5- عضو واحد عن المساهم السادة الحكومة العراقية
- 6- عضو واحد عن المساهم البنك الإسلامي للتنمية – جدة
- 7- عضو واحد عن المساهم الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية
- 8- عضو واحد عن المساهم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

ووافقت الهيئة العامة على ذلك.

7. الموافقة على توصية مجلس الادارة بكفالة شركة الموانئ الصناعية الاردنية لدى شركة تطوير العقبة بقيمة (2.6) مليون دينار والتي يمثل 50% من قيمة الكفالة المطلوبة

دعى معالي الرئيس الهيئة العامة للموافقة على توصية مجلس الإدارة بكفالة شركة الموانئ الصناعية حيث يتوجب على شركة الموانئ الصناعية تقديم كفالات لشركة تطوير العقبة بخصوص اتفاقية الإدارة والتشغيل الموقعة مع شركة تطوير العقبة.

ووافقت الهيئة العامة على أن تقوم شركة البوتاس العربية بكفالة شركة الموانئ الصناعية الاردنية لدى شركة تطوير العقبة بقيمة (2.6) مليون دينار والتي يمثل 50% من قيمة الكفالة المطلوبة.

وفي نهاية الاجتماع تقدم معالي الرئيس بجزيل الشكر للدكتور دريد محاسنة الذي عمل كعضو في مجلس الإدارة نظراً لإنهاء عضويته في المجلس معلقاً أن الدكتور دريد كانت له بصمة واضحة في الشركة.

كما قدم معالي الرئيس جزيل الشكر للسادة المساهمين ولعطوفة مندوب مراقب الشركات ومندوب مدقي حسابات الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ولجميع العاملين في الشركة والمتعاملين معها ، كما توجه بالشكر بشكل خاص إلى النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية ممثلة بالسيد خالد الفناطسة واللجنة النقابية في الشركة على جهودهم.

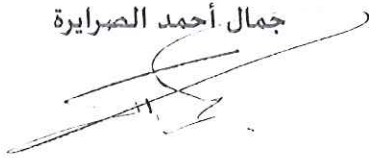
كما تقدم معالي الرئيس بجزيل الشكر إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة بوتاشكوب والشركة العربية للتعدين والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبنك الاسلامي للتنمية – جدة والحكومة العراقية

والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية والهيئة العامة للاستثمار الكويت على دعمهم المستمر لشركة
البوتاس العربية.

واكد مندوب عطوفة مراقب الشركات على القرارات المتخذة بهذه الجلسة وإعلان إنتائها.

وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهريوم الخميس الواقع في 2016/4/21.

جمال أحمد الصرايرة



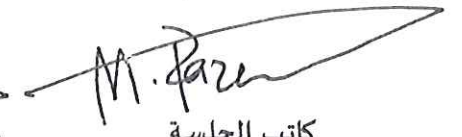
رئيس مجلس الإدارة

زكريا الصمادي



مندوب مراقب هام الشركات

محمد الرازم



كاتب الجلسة