



الرقم : ٢٠٢٤/٩/٤٠٢
التاريخ : ٢٠٢٤/٤/١٦

السادة هيئة الاوراق المالية

تحية واحتراماً،،،

ارفق طياً نسخة من محضر اجتماعات الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات
الأردنية المحدودة المنعقدة بتاريخ 2023/4/4 بعد أن تم توقيعها حسب الاصول.

واقبلوا الاحترام

سناء قراعين

مساعد الرئيس التنفيذي

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والستين لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة المنعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 نيسان 2023

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني، عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة إجتماعها السنوي التاسع والستين في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 نيسان 2023، وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي (Zoom) للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2022/4/26.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2022 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
- 4- التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 بحدود القانون.
- 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 300% من القيمة الاسمية للسهم.
- 7- إنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2023 وتحديد أتعابهم.

تحدث رئيس الجلسة/ معالي رئيس مجلس الادارة وعبر عن سعادته وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة مناجم الفوسفات الاردنية، بعقد هذا الإجتماع عبر وسائل الاتصال المرئي ورحب بالسادة الحضور كما ورحب بمندوب عطفة مراقب عام الشركات ومندوب مدققي الحسابات الخارجيين السادة إرنست ويونغ، وبالسادة المساهمين، وهنا جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والسادة الحضور بشهر رمضان المبارك.

وأشار الى أننا نلتقي في هذا اليوم المبارك من أيام شهر رمضان، في اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والستين لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة؛ لنضع بين أيديكم نتائج أعمال الشركة ونشاطاتها وقوائمها المالية الموحدة كما في 31 كانون اول 2022.

وبين بأن هذه الأعمال والنشاطات تشكل قصة نجاح تسجل في تاريخ شركة مناجم الفوسفات الأردنية منذ تأسيسها ولغاية يومنا هذا، والتي جاءت نتيجة للقدرة والافتقار على تحويل التحديات الى فرص نتج عنها العملية الإصلاحية للشركة، عن طريق أخذ إجراءات فاعلة لإعادة هيكلة الشركة، وتصويب معظم التشوهات وإرساء قواعد ضبط النفقات، والاستمرار في تطبيقها، وتخفيض كلف التعدين والإنتاج والمبيعات بنسب تراوحت بين 25% - 50% من الكلف السابقة، والانفاق على المشاريع الرأسمالية للشركة، والقيام بأعمال الصيانة المستدامة لمصانع الشركة ووحداتها الإنتاجية في مواقعها المختلفة، وتطبيق سياسة إحلال وظيفي وازنة، كل ذلك وفق خطة مرسومة قامت على أساس من وضوح الهدف وتطبيق آلية التقييم والمتابعة والمساءلة.

وأشار رئيس الجلسة/ معالي رئيس مجلس الادارة أن هذه العملية الإصلاحية قد أدت الى وضع الشركة ضمن قائمة كبريات الشركات العالمية في مجال التعدين، وصناعة الأسمدة من حيث قدرتها على زيادة كميات الإنتاج، وتحسين جودته، وكمية المبيعات، وتعدد وجهاتها الدولية، والعمل على إقامة صناعات إنتاجية مساندة لصناعة تعدين الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، كمصنع الغسيل والتعويم، ومصنع فلوريد الألمنيوم في الشبيدة.

وأضاف الى انه تم التواصل مع شركات عالمية ومحلية لإقامة صناعات تحويلية أخرى، تعزز مكانة الشركة عالميًا كمصنع أعلاف الدواجن، ومصنع حامض الفوسفوريك الأبيض، لتلبي حاجات السوق المحلي والعالمي، وتقوي المركز المالي للشركة لسنوات طويلة قادمة، بحيث تحد من أثر تقلبات الأسعار العالمية، وتحول دون تكرار الأزمات المالية، التي مرت بها الشركة قبل عام 2018، والتي كادت أن تعصف بها. وأكد على أن استمرارية النجاح والتقدم؛ تتحقق بوضع الخطط الإستراتيجية القابلة للتنفيذ، ومن هنا فقد وضعت الشركة خططها للأعوام 2022 - 2027، والتي تضمنت إقامة صناعات تحويلية جديدة بشراكات محلية ودولية يتوقع ان تصل كلفتها الى 1.6 مليار دولار، تم عرضها بتوسع في التقرير السنوي لهذا العام،

والتي إن قُدر لها النجاح، ستكون صمام الأمان للشركة وللإقتصاد الوطني، يضاف الى ذلك توفير فرص عمل كبيرة.

وأشار كذلك الى أن الشركة تمكنت من تنفيذ خططها في التوسع وإقامة صناعات تحويلية مع شركات عالمية، أوصى مجلس الإدارة الى الهيئة العامة، بتوزيع حوالي 35% من صافي الأرباح لهذا العام، وباقي الأرباح تم تحويلها للأرباح المدورة ليصل رصيدها الى 1.171 مليار دينار، وتم تخصيص مبلغ 803 ملايين دينار نقداً في الصندوق، وإيداعات في البنوك بنسب أرباح وصلت الى 6.5%، وذلك لتوزيع الأرباح النقدية، ولتمويل أعمال التوسعة والمشاريع الجديدة ضمن الخطة الإستراتيجية المستقبلية للشركة. كما وان الشركة حققت أرباحاً غير مسبقة خلال عام 2022، وصلت بعد ضريبة الدخل وقبل مخصص مكافآت الموظفين الى 734.825 مليون دينار بزيادة قدرها 113% تقريباً، مقارنة بأرباح عام 2021. وبلغت حصة السهم من الأرباح لعام 2022 مبلغ 8.672 دينار، مقارنة بـ 4.06 دينار للسهم عام 2021. ونمكنت كذلك من زيادة نوعية في الكميات المباعة، بلغت 1.1 مليون طن فوسفات، وبنسبة زيادة 11.3% مقارنة بالكميات المباعة خلال عام 2021.

وأشار الى أن ذلك أدى الى زيادة ملحوظة في الربح التشغيلي، الذي تجاوز مليار دينار، وبزيادة بلغت 51% بالمقارنة مع العام 2021. وكمؤشر على استمرار نهج رفع كفاءة الرقابة وكفاءة ضبط النفقات التشغيلية؛ انخفضت نسبة تكلفة المبيعات الى المبيعات خلال عام 2022 بمقدار 21% مقارنة مع عام 2021، رغم الزيادة الملحوظة في أسعار المواد الخام والتي تجاوزت 30%.

وبين رئيس الجلسة/ معالي رئيس مجلس الادارة بأن موجودات الشركة زادت خلال عام 2022 بما نسبته 39% مقارنة بعام 2021، لتتجاوز موجودات الشركة في نهاية عام 2022 مبلغ 2 مليار دينار مما يعزز المركز المالي للشركة. وأضاف بأن حقوق الملكية للشركة نمت بمعدل غير مسبوق بلغ 60% خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2021، ليصل اجمالي حقوق الملكية مع نهاية عام 2022 مبلغ 1.484 مليار دينار.

وأشار بأنه وعلى صعيد مساهمة الشركة في تعزيز المتغيرات الكلية للإقتصاد الوطني، ودعم النمو الإقتصادي للدولة؛ حققت المجموعة والشركات الحليفة مبيعات تصديرية تقارب 3 مليار دولار أمريكي، حيث

يشكل هذا المبلغ مساهمة ملحوظة في تضيق فجوة العجز في كل من الميزان التجاري، وميزان المدفوعات، وبالتالي تعزيز العملة المحلية.

وأما فيما يتعلق بدور الشركة في دعم إيرادات الخزينة والموازنة العامة للدولة، بلغت المساهمة المباشرة للشركة في دعم الإيرادات العامة ما يقارب من 347 مليون دينار، تشمل بشكل رئيسي ضريبة الدخل على أرباح العام، وعائدات التعدين، والجمارك، وضريبة المبيعات على المدفوعات الخارجية، بالإضافة الى المساهمة غير المباشرة للشركة في دعم الإيرادات العامة، وإيرادات المؤسسات العامة، والبالغة 328 مليون دينار من أهمها حصة الشركات الحكومية في أرباح العام الحالية (188 مليون دينار)، وحصة مؤسسة الضمان الاجتماعي (121 مليون دينار)، ليصل الدعم المباشر وغير المباشر للخزينة وإيرادات المؤسسات العامة الى ما يقارب 675 مليون دينار.

وأكد على أن مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي في الشركة، تشير الى نقلة نوعية في الأداء خلال السنوات الخمس الأخيرة (2018-2022)، والذي انعكس على تعزيز القوة الإيرادية للشركة، والنمو الملحوظ في حقوق الملكية، وتعزيز مركزها المالي والتنافسي عالمياً؛ فخلال الخمس سنوات الأخيرة، زادت حقوق الملكية من 596 مليون دينار لعام 2018 لتصل الى 1.484 مليار دينار مع نهاية 2022، أي بزيادة تعادل 888 مليون دينار ونسبة نمو بلغت 248%.

وأشار الى أنه وعلى صعيد النقلة في الأرباح والإيرادات، فقد بلغت الأرباح الصافية، التي حققتها الشركة في السنوات الخمس الأخيرة (2018-2022) مبلغ 1.167 مليار دينار. وهذا المبلغ يتجاوز اجمالي الأرباح الصافية التي حققتها الشركة منذ بداية تأسيسها عام 1953 وحتى عام 2017، حيث بلغ مجموع أرباحها في 65 عامًا ما مقداره 888 مليون دينار. وهذا يعني أن الأرباح الصافية، التي حققتها الشركة في السنوات الخمس الماضية، زادت بمبلغ 279 مليون دينار أي بنسبة 31% عن اجمالي أرباح الشركة في 65 عامًا.

ومن الطبيعي ان ينعكس هذا الإنجاز، على مدى مساهمة الشركة في دعم الإقتصاد الوطني، ودعم الإيرادات العامة، وتوزيع ما يقرب من خمسمائة مليون دينار كأرباح للمساهمين خلال السنوات الخمس الماضية.

بين رئيس مجلس الادارة/ رئيس اللجنة بأن شركة مناجم الفوسفات الأردنية تنظر الى المسؤولية الاجتماعية كواجب وطني، حيث حرصت على التوسع في المبادرات المجتمعية، وبتركيز خاص في المناطق التي تتواجد فيها الشركة، ومن ذلك تعزيز قدرات البلديات، وبناء الشراكات مع المجتمع المدني، والأكاديمي، والصناديق التنموية، ودعم قطاع الزراعة والمشاريع الإنتاجية، ودعم القطاع الطبي والاندية الرياضية، بالإضافة الى تقديم المنح الدراسية لعدد من أبناء البادية في الجنوب، والاستمرار بدعم كل ما يتصل برفع مستوى المعيشة ومكافحة الفقر والبطالة. حيث بلغ حجم الدعم للسنوات (2018-2022) حوالي 57 مليون دينار، منها 14 مليون دينار التزمت الشركة بإنفاقها في عام 2022.

وأكد على حرص الشركة على أن تنعكس النتائج المالية، التي حققتها، بشكل إيجابي على أوضاع العاملين فيها، حيث تم إقرار مكافأة انتاج للعاملين في شركة مناجم الفوسفات الاردنية، والشركات التابعة والحليفة عن عام 2022، بما يقرب من عشرين مليون دينار، فضلاً عن استمرار تقديم المزايا الأخرى للعاملين من صندوق التوفير، وقروض الإسكان بفائدة صفر، ومكافأة تعويض نهاية الخدمة، بالإضافة الى التأمين الصحي للعاملين والمتقاعدين وعائلاتهم حسب الأنظمة الموضوعة لهذه الغاية. وكذلك العمل على تطوير كفاءة العاملين وتعزيز أدائهم.

وفي الختام، تقدم رئيس الجلسة/ معالي رئيس مجلس الادارة بالشكر لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية، والمستثمرين المؤمنين بقدرة الشركة، وبالاقتصاد الأردني، والشكر موصول للعاملين في الشركة؛ لجهودهم التي تكلفت بها هذه النجاحات. ولا يفوتني أن اقدم الشكر للنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية؛ لتعاونها مع الشركة.

كما وتقدم بالشكر الى زملائه أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم الطيبة، والى الإدارة التنفيذية، التي عملت بكل جدٍ واقتدار لتنفيذ الخطط المرسومة للشركة لتصل بهذا الصرح الاقتصادي الى ما وصلت اليه تحت ظل راية سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، وسدد على طريق الخير خطاه.

الإجراءات التمهيدية:

استناداً إلى الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، حضر الاجتماع السيد غسان ضمرة/ مندوب مراقب عام الشركات، كما حضره السيد أحمد ابو عصبه والسيد يسار زريقات/ مندوبي السادة إرنست ويونغ مدققي الحسابات الخارجيين.

ترأس الإجتماع معالي الدكتور محمد الذنيبيات/ رئيس مجلس الإدارة وحضر الإجتماع اعضاء مجلس الإدارة السادة:

- السيد سالم القضاة/ نائب رئيس مجلس الإدارة/ ممثل شركة ادارة الاستثمارات الحكومية.

- **Dr. U.S. Awasthi** /ممثل شركة **Indian Potash Limited**

- **Dr. P.S Gahlaut** /ممثل شركة **Indian Potash Limited**

- **Mr. Manish Gupta** /ممثل شركة **Kisan International Trading FZE**

- الدكتور المهندس عبد الفتاح أبو حسان/ ممثل القطاع الخاص.

- المحامي الأستاذ محمد كريشان/ ممثل شركة ادارة الاستثمارات الحكومية.

- المهندس سامي سميرات/ ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

- المهندس محمد المنيفي/ ممثل الهيئة العامة للاستثمار – دولة الكويت.

طلب رئيس الجلسة/ معالي رئيس مجلس الادارة من السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات الحديث، حيث رحب السيد غسان ضمرة/ مندوب مراقب عام الشركات برئيس واعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية والسادة الحضور وأعرب عن سعادته بحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية وتمنى لهذه الشركة الكبيرة دوام التقدم والنجاح. وطلب من رئيس الجلسة/ معالي رئيس مجلس الادارة السير بإجراءات الإجتماع وفقاً لبنود الدعوة المرسلة إلى السادة المساهمين.

واستناداً للصلاحيات المخولة لرئيس الجلسة/ معالي رئيس مجلس الادارة عيّن الأنسة سناء قراعين/ مساعد الرئيس التنفيذي/ أمين سر مجلس الإدارة في شركة مناجم الفوسفات الأردنية م.ع.م. كاتباً للجلسة وعيّن السيد طارق الكاي من شركة Lumi Middle East لجمع الاصوات واحتسابها وعرض نتائجها مباشرة على السادة المساهمين وعين كل من السيد احمد عبد القادر والسيد أمجد عبيد من فريق شركة مناجم الفوسفات الاردنية 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 الإجتماع وذلك بحضور (121) مساهماً من أصل (5577) مساهم منهم (72) مساهماً يحملون اسهماً بالأصالة مجموعها (74,790,688) سهماً ونسبتها 90.66% من رأس مال الشركة و(49) مساهماً يحملون اسهماً بالوكالة مجموعها (1,571,419) سهماً ونسبتها 1.90% من رأس

مال الشركة وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة بالإجتماع (76,362,105) سهماً تشكل ما نسبته (92.56%) من رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع بالكامل والبالغ (82,500,000) سهم. كما وأعلنت عن توفر النصاب القانوني للجلسة، بحضور جميع أعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم تسعة أعضاء، وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة الخارجيين السادة إرنست ويونغ، وبذلك يكون اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والستين متحققاً علماً بأنه قد تم الاعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وفي الصحف اليومية ومن خلال التلفزيون الأردني وكذلك على موقع هيئة الأوراق المالية، وذلك تمشياً مع الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وتعديلاتها. وعليه فإن هذا الإجتماع يكون قد إستوفى الشروط المطلوبة التي أصدرتها دائرة مراقبة الشركات لعقد هذا الإجتماع.

شكر رئيس الجلسة/ معالي رئيس مجلس الادارة 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.

وبين رئيس الجلسة/ معالي رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين الحضور الكرام بأن التقرير المالي السنوي المنشور يجيب على أي استفسار عن اداء الشركة لعام 2022، كما وأشار إلى أن الشركة تلقت عدداً من الإستفسارات من السادة المساهمين وسيتم تضمين الإجابة عليها بمحضر الجلسة وعلى موقع الشركة الإلكتروني، واستأذن رئيس الجلسة/ معالي رئيس مجلس الادارة بفتح باب الحديث للمساهمين الذين يملكون أسهماً نسبتها 10% فأكثر للإستفسار مباشرة عن أي بند من بنود الإجتماع وذلك وفق الإجراءات التي أقرها معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة/ معالي رئيس مجلس الادارة عن البدء في النظر في جدول الاعمال، وطلب من كاتبة الجلسة قراءة خلاصة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2022/4/26. وقد تلت الأنسة سناء قرايعين/ كاتبة الجلسة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمساهمي الشركة في الإجتماع المنعقد بتاريخ 2022/4/26:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2021/4/28.
- 2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- الموافقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
- 4- الموافقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها.
- 5- الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 بحدود القانون.
- 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 200% من القيمة الاسمية للسهم.
- 7- انتخاب مدقي حسابات الشركة لعام 2022 السيد بشر بكر ترخيص رقم 592 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

وكما أشار رئيس الجلسة/ معالي رئيس مجلس الادارة بأن الإستفسارات الواردة من السادة المساهمين على البريد الإلكتروني للشركة سيتم تضمينها محضر الإجتماع وهي:

المساهم ابراهيم احمد عبد الفتاح ابو ديه: تقدم بالشكر الى معالي رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وجميع العاملين في مختلف مواقعهم على النتائج وتحديث عن الانجاز غير المسبوق في تاريخ الشركة. وخص بالشكر معالي رئيس مجلس الادارة الذي بدوره وتفانيه قاد العملية الاصلاحية بالشركة والتي تركزت في بدايتها على ضبط النفقات وتخفيض الكلف الانتاجية المختلفة حيث كان العامل الاساس في تعزيز ربحية الشركة وتحقيق الإنجاز غير المسبوق هذا العام وجعل الشركة تقفز خطوات كبيرة على طريق النجاح وجعلها تجتاز الكثير من المسافات لتتنافس كبرى الشركات العالمية وهذا النهج جعله يزداد ثقة أن الشركة ستستمر بالتطور والازدهار، ولن تقف عند حد معين إن شاء الله. كما طالب ادارة الشركة بتفعيل دائرة علاقات المساهمين بشكل يوازي ما هو معمول به في الشركات العالمية لتقدم معلومات وبيانات عن نتائج اعمال الشركة والتوقعات الداخلية للايرادات والارباح والانفاق الرأسمالي وتزويد المساهمين بنشرة شهرية تبين كميات المبيعات واسعارها العالمية بما يضمن الشفافية بين جميع المساهمين ولجذب المساهمين.

جواب : نشكر المساهم ابراهيم احمد عبد الفتاح ابو ديه على ثقته برئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة والادارة التنفيذية، ونرجو ان نكون عند حسن ظنكم باستمرار. اما فيما يتعلق بدائرة علاقات المساهمين فقد تم استحداث وحدة علاقات المستثمرين على الموقع الالكتروني للشركة تمشياً مع تعليمات بورصة عمان وسيتم تضمينها بالبيانات المطوب عرضها تمشياً مع تعليمات بورصة عمان.

المساهم علاء غالب عبدالله البشير والمساهم محمد خالد عماد الدين بهجت النابلسي: طالبا ان يكون التوزيع النقدي نصف الارباح الصافية التي حققتها الشركة أو على الاقل 4 دنانير للسهم من أصل 8.6 دينار ربحية السهم الواحد، وان التوزيع جاء دون التوقعات وطالبا زيادة نسبة التوزيع النقدي لتصبح 350% اذا كانت نسبة 400% غير ممكنة.

جواب: ان التوصية بتوزيع ما نسبته 300% من رأس مال الشركة الاسمي كان بناءً على دراسة الوضع النقدي للشركة والمشاريع المستقبلية لها.

المساهم سعدي أسعد جبر جبر: استفسر عن سعر بيع الفوسفات الذي وصل عالمياً الى 300 دولار، وهل سيتم رفع هذا السعر في العام القادم ام سيبقى بنفس السعر الذي تم في العام الماضي؟
جواب: إن معدل سعر بيع الفوسفات المعروض هو لجميع نوعيات الفوسفات المصدرة من النوعيات العالية النسبة والمتدنية النسبة وان ما تم الاشارة اليه بالسؤال هو لنوعية واحدة وذات مواصفات محددة.

المساهم ايهم وصفي علي ابو عباس: تمنى على الشركة زيادة نسبة التوزيع النقدي من نصف دينار الى دينار.

جواب: توصية مجلس الادارة الى الهيئة العامة لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية كانت توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 300% من رأس مال الشركة الاسمي البالغ 82,5 مليون دينار اردني اي ان التوزيع النقدي بواقع ثلاثة دنانير لكل سهم اضافة الى التوصية بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 165 مليون دينار اردني اي ما نسبته 200% من رأس مال الشركة الحالي ليصبح رأس مال الشركة 247,5 مليون دينار اردني وبواقع سهمان مجانيان لكل سهم.

المساهم عامر عبد العزيز محمد علي: استفسر ما هي خطة الشركة في رفع رأس المال مستقبلاً؟
جواب: أية امور تتعلق بزيادة رأس مال الشركة مستقبلاً سيتم عرضها على السادة الهيئة العامة لاخت
الموافقة عليها وان هذا الامر سابق لأوانه سيما واننا اليوم نقوم بزيادة رأس مال الشركة ليصبح ثلاثة اضعاف
رأس المال الحالي.

المساهم حسان عبد الرحيم ابراهيم الطيان: استفسر لماذا لا يتم توزيع الارباح كل ستة أشهر بدلاً من التوزيع
السنوي كون الشركة لديها الملاء والقدرة المالية؟
جواب: سيتم دراسة هذا الموضوع بما يتماشى والقوانين والتشريعات المعمول بها في الاردن ووفق افضل
الممارسات في هذا المجال.

وحيث لم يطرح الحضور من حملة الاسهم 10% فأكثر اي استفسار فقد تم اغلاق باب الاستفسار والانتقال
الى التصويت على بنود جدول الاعمال.

اشارت كاتبة الجلسة الى انها تلقت اتصال هاتفى من شركة ادارة الاستثمارات الحكومية يعربون فيه عن
شكرهم وتقديرهم لشخص معالي رئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء المجلس والادارة التنفيذية على الجهود
التي بذلت للوصول الى هذه النتائج والتي نفتخر بها جميعاً.

وتم الانتقال للتصويت على البند الثاني من جدول الاعمال وطلبت كاتبة الجلسة من السادة المساهمين
التصويت على البند الثاني من جدول الاعمال المتعلق بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام
2022 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:

حيث وافقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2022 وخطة عمل
الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

وكانت نتيجة التصويت موافق بنسبة 100% وغير موافق بنسبة 0%.

وتم الانتقال إلى التصويت على البند الثالث من جدول الاعمال وطلبت كاتبة الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند الثالث المتعلق بتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية:

حيث وافقت الهيئة العامة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.

وكانت نتيجة التصويت موافق 100% وغير موافق بنسبة 0%.

وتم الانتقال إلى التصويت على البند الرابع من جدول الأعمال وطلبت كاتبة الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند الرابع المتعلق بالميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها:

حيث وافقت الهيئة العامة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها.

وكانت نتيجة التصويت موافق بنسبة 100% وغير موافق بنسبة 0%.

وتم الانتقال إلى التصويت على البند الخامس من جدول الاعمال وطلبت كاتبة الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند الخامس المتعلق بإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 بحدود احكام القانون.

حيث وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وبحدود أحكام القانون.

وكانت نتيجة التصويت موافق بنسبة 100% وغير موافق بنسبة 0%.

وبعد ذلك تم الانتقال إلى التصويت على البند السادس من جدول الاعمال وطلبت كاتبة الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند السادس المتعلق بالموافقة على توصية مجلس الإدارة توزيع ارباح على المساهمين بنسبة 300% من القيمة الاسمية للسهم من رأس مال الشركة البالغ حالياً 82,500 مليون دينار أردني:

حيث وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 300% من القيمة الاسمية للسهم.

وكانت نتيجة التصويت موافق بنسبة 99.93% وغير موافق بنسبة 0.0694%.

وبعدها تم الانتقال إلى البند السابع من جدول الأعمال "إنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2023 وتحديد أتعابهم" بينت الأنسة سناء قراعين/ كاتبة الجلسة بأن لجنة التدقيق اوصت لمجلس الإدارة بالتوصية إلى الهيئة العامة بإعادة تعيين السادة إرنست ويونغ السيد علي سماره ترخيص رقم 503 كمدققي حسابات الشركة لعام 2022 بناءً على توصية لجنة التدقيق. وطلبت كاتبة الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند السابع المتعلق بانتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2023 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

حيث وافقت الهيئة العامة على إعادة تعيين السادة إرنست ويونغ كمدققي حسابات الشركة لعام 2023 السيد علي سماره ترخيص رقم (503) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. وكانت نتيجة التصويت موافق بنسبة 100% وغير موافق بنسبة 0%.

وفي ختام الاجتماع كرر رئيس الجلسة/ معالي رئيس مجلس الادارة الشكر والتقدير بإسم أعضاء مجلس الإدارة وبإسمه أيضاً إلى السادة المساهمين والجهات الرقابية والحكومية على دورهم في دعم القطاعات الاقتصادية، والجهود التي تبذلها كافة الجهات وعلى كافة المستويات، كما وشكر أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية والعاملين في جميع مواقع الشركة على الجهود التي بذلت في العام 2022 للوصول الى هذه النتائج، وشكر أيضاً شركة Lumi Technologies Middle East لادارة هذا الاجتماع والاجتماعات في السنوات السابقة، وأكد أن هدفنا هو المحافظة على الانجازات التي تحقق خلال هذه الاعوام تحت قيادة سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

ورفعت الجلسة في الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/4.

رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمد الذنيبات

مندوب مراقب عام الشركات

غسان ضمرة

كاتبة الجلسة

سناء قراعين