

**وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والستين لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة**

**المحدودة المنعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 نيسان 2022**

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 إنعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني، عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي الثامن والستين في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 نيسان 2022، وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي (Zoom) للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2021/4/28.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2021 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 2021 بحدود القانون.
- 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 200% من القيمة الاسمية للسهم.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2022 وتحديد أتعابهم.

**الاجراءات التمهيدية:**

استناداً إلى الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، حضر الاجتماع السيد ياسر أبو الغنم/ مندوب مراقب عام الشركات، والسيد احمد ابو عصبه/ مندوب السادة إرنست ويونغ مدققي الحسابات الخارجيين.

ترأس الاجتماع معالي الدكتور محمد الذنيبات/ رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع اعضاء مجلس الإدارة

السادة:

- السيد سالم القضاة/ نائب رئيس مجلس الإدارة/ ممثل شركة 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 الاستثمارات الحكومية
- المهندس سامي سميرات/ ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- المهندس محمد المنيفي/ ممثل الهيئة العامة للاستثمار – دولة الكويت.

وتحدث معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة وعبر عن سعادته وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، بعقد هذا الاجتماع عبر وسائل الاتصال المرئي ورحب بالسادة الحضور كما ورحب بمندوب مراقب عام الشركات وبمندوب مدققي الحسابات الخارجيين السادة إرنست ويونغ، وبالسادة المساهمين، وهنأ جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بالعودة سالماً الى ارض الوطن كما وهنأ الحضور بعيد الفصح المجيد وبقرب عيد الفطر المبارك وتمنى في هذه الايام المباركة من شهر رمضان أن تعود هذه المناسبات علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات.

رحب السيد ياسر أبو الغنم مندوب مراقب عام الشركات برئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والسادة الحضور وأعرب عن سعادته بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية وتمنى لهذه الشركة العريقة دوام التقدم والنجاح. وطلب من معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة السير بإجراءات الاجتماع وفقاً لبنود الدعوة المرسلة إلى السادة المساهمين.

واستناداً للصلاحيات المخولة لمعالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة عين الآنسة سناء قراعين/ مدير إدارة الشؤون المالية/ أمين سر مجلس الإدارة في شركة مناجم الفوسفات الأردنية م.ع.م. كاتباً للجلسة وعين السادة شركة Lumi Middle East لجمع الأصوات واحتسابها وعرض نتائجها مباشرة على السادة المساهمين وعين كل من السيد احمد قيتوقه والسيد أمجد عبيد من فريق شركة مناجم الفوسفات 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 (96) مساهماً من أصل (4917) مساهم يحملون اسهماً بالأصالة مجموعها (74.942.892) سهماً واسهماً بالوكالة مجموعها (1.739.442) سهماً وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (76.682.334) سهماً تشكل ما نسبته (92.95%) من رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع بالكامل والبالغ (82.500.000) سهم. كما وأعلنت عن توفر النصاب

القانوني للجلسة، بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم تسعة أعضاء، وحضور مندوب مدقي حسابات الشركة الخارجيين السادة إرنست ويونغ، وبذلك يكون اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والستين متحققاً علمياً بأنه قد تم الاعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الإلكتروني 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 الاجتماع يكون قد استوفى الشروط المطلوبة التي أصدرتها دائرة مراقبة الشركات لعقد هذا الاجتماع.

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.

وبيّن معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة للسادة المساهمين الحضور الكرام بأن التقرير المالي السنوي المنشور يجيب على أي استفسار عن أداء الشركة لعام 2021، كما وأشار إلى أن الشركة تلقت عدداً من الاستفسارات من السادة المساهمين وسيتم تضمين الإجابة عليها بمحضر الجلسة وعلى موقع الشركة الإلكتروني، وذلك وفقاً للاجراءات التي اتخذها معالي وزير الصناعة والتجارة وللقرارات الصادرة بهذا الخصوص لإدارة الجلسات، واستأذن معالي رئيس الجلسة بفتح باب الحديث للمساهمين الذين يملكون أسهماً نسبتها 10% فأكثر للإستفسار مباشرة عن أي بند من بنود الاجتماع وذلك وفق الإجراءات التي أقرها معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين.

تحدث معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة مرحباً مرة أخرى بالسادة المساهمين في هذا اليوم المبارك من أيام شهر رمضان، شهر العطاء والإحسان، وأشار اننا نلتقي في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن والستين لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة لنضع بين أيديكم نشاطات الشركة وقوائمها المالية الموحدة في تقريرها السنوي الثامن والستين كما هي في 31 كانون الأول عام 2021.

وأشار إلى أن شركتنا قد تعرضت لأزمات وخسائر مالية كادت تعصف بها في سنوات خلت، وتراجع في الأداء أفقدها بعض اسواقها وثقة المتعاملين معها في هذه الأسواق ما قبل عام 2017، وفي اجتماع الهيئة العامة لمناقشة أوضاع الشركة وقوائمها المالية الموحدة في تقريرها السنوي الثالث والستين، حيث كان هذا التقرير يحمل في طياته خسائر تقدر بتسعين مليون دينار، وديون بلغت 444 مليون دينار. طالب البعض إثر هذا التقرير بتصفية الشركة لأن خسائرها تجاوزت رأسمالها بحوالي 110%، ولم تكن قادرة على تسديد ديونها، إلا أن مجلس الإدارة ممثلاً برئيسه التزم أمامكم بوضع خطة قابلة للتنفيذ والمساءلة لإعادة الشركة إلى المكانة التي تستحق بين الشركات العالمية وإطفاء الخسائر وسداد ديون الشركة ورفع سوية الأداء، وإعادة الأسواق التي فقدتها



والثقة التي تراجعت بها وتحريرها من احتكار التعدين وضبط نفقاتها. وكان ذلك كله من خلال إعداد خطة لأربع سنوات تم تنفيذها وفق نظام دقيق من المتابعة والمساءلة وإرساء قواعد العمل المؤسسي وضبط النفقات وإرساء مبدأ التنافسية في أعمال التعدين والشفافية والمساءلة في إجراءات العمل.

وقال: وعدنا فأوفينا

لقد أوفى المجلس بوعده فنقل الشركة من مربع خسارة عام 2016 التي بلغت 90 مليون دينار إلى أرباح تشغيلية بلغت 535 مليون دينار وأرباح صافية بعد الضرائب بلغت 336.4 مليون دينار عام 2021. وقد جاء هذا الانجاز ثمرة للجهود المشتركة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين في الشركة وبالتنسيق والتعاون المتواصل بين إدارة الشركة والنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية في الشركة وفق حرص الجميع على تمتينها وديمومتها.

وبين بأن شركة مناجم الفوسفات الأردنية حققت في السنة الماضية 2021 المركز الأول على مستوى الشركات المساهمة العامة في وطننا العزيز، حيث تمكنت من تحقيق أعلى كمية انتاج وصادرات وكذلك إيرادات منذ تاريخ تأسيسها، وحققت كذلك نمو في الأرباح التشغيلية بنسبة تقارب 10 اضعاف عن العام 2020 وارتفعت حصة السهم الواحد من الأرباح بمقدار 10 أضعاف مقارنة مع العام السابق حيث بلغت ربحية السهم الواحد من الأرباح 4.06 دينار/ سهم في عام 2021 مقابل 0.35 دينار/ سهم في عام 2020، إضافة الى التزام الشركة في النهج الذي سارت عليه بالعمل على ضبط وتخفيض كلف المبيعات حيث انخفضت نسبة تكلفة المبيعات الى المبيعات بمقدار 24% مقارنة بعام 2020، إضافة الى تعزيز المركز المالي للشركة والحفاظ على النسب المالية المختلفة ضمن الحدود الآمنة والتي تتفق والشروط الواردة في عقود المقرضين، وارتفاع قيمة الموجودات في عام 2021 بمقدار 361 مليون دينار مقارنة مع عام 2020 ليكون العمل متكاملأعلى جميع عناصر قوائم الدخل والمركز المالي للشركة .

والتزاماً بما وعدناكم في العام الماضي بزيادة الصناعات التحويلية في قطاع الفوسفات خلال الأربع سنوات القادمة ولتدعيم النتائج غير المسبوقة التي تحققت في عام 2021 والمحافظة عليها ونموها وتحسينها من أي تقلبات للأسعار والأسواق مستقبلاً، فقد تم العمل على العديد من المشاريع الاستراتيجية التي سوف تدعم وتعزيز قدرة الشركة التنافسية على مستوى العالم وسيؤدي ذلك الى زيادة قدرة الشركة على تلبية احتياجات السوق إضافة الى تخفيض كلف انتاج الطن الواحد من الفوسفات الخام ومن السماد وتوفير فرص عمل جديدة لتساهم في الحد من نسب البطالة في السوق الاردني ومن هذه المشاريع:

(1) زيادة الطاقة الانتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك في المجمع الصناعي العقبة لتصل الى 1500 طن يومياً وبنسبة زيادة 67%.

- (2) رفع الطاقة الانتاجية لمصانع الشركة الهندية الاردنية للكيماويات المملوكة بالكامل لشركة مناجم الفوسفات الاردنية وصولاً الى طاقة انتاجية يومية 2000 طن من مادة حامض الفوسفوريك لمجابهة الطلب العالمي المتزايد والذي سيعزز مقدرة الشركة التنافسية في الاسواق العالمية.
- (3) رفع الطاقة الانتاجية لمنتجات شركة الاسمدة اليابانية الأردنية (NJFC) من الأسمدة لتعزيز القدرة التنافسية وزيادة الإيرادات من المبيعات والعملية الصعبة.
- (4) البدء بتنفيذ إنشاء مصنع غسيل الفوسفات في منطقة الشديدة بمحافظة معان وفق الاتفاقية التي وقعتها شركة مناجم الفوسفات الأردنية، والشركة المثالية المتطورة للصناعات التحويلية بكلفة مالية تقدر بنحو 85 مليون دولار أمريكي.

ولا زال هناك العديد من المشاريع لإقامة صناعات فوسفاتية في الأردن، يتم التباحث حولها وردت ضمن التقرير السنوي لعام 2021 في بند الخطط المستقبلية للشركة.

أما فيما يتعلق بالموارد البشرية فقد تم تدريب وتأهيل وتعيين ما يقرب من ثلاثمائة مهندس وفني في مواقع الشركة المختلفة لضمان رفد الشركة بالكفاءات المؤهلة والمساهمة في حل مشكلة البطالة من العمالة الماهرة.

وفي مجال البيئة والسلامة العامة فقد حصلت الشركة على جوائز عالمية في هذا المجال ولثلاث سنوات متتالية، كما وتم معالجة الأمور البيئية في منطقة العقبة والرصيفة والشديدة حيث تم البدء بتشجير ما يعرف في جبل الجبس في العقبة ويتوقع الانتهاء من ذلك خلال الثلاث سنوات القادمة.

وفي النهاية ارجو أن أتوجه للسادة المساهمين بالشكر والتقدير على متابعتهم لنا وثقتهم بنا وبأداء الشركة التي أصبحت محل تقدير واحترام على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأما زملائي من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين في الشركة والنقابة العامة للمناجم والتعدين فلهم كل التقدير لهذا الإنجاز الكبير والعمل بروح الفريق الواحد، واذكرهم بأن الوصل إلى القمة مهم ولكن الأهم المحافظة على ذلك، ويني أن ذلك سيتحقق بعون الله وفي ظل سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه والعائلة الهاشمية الكريمة.

وبعد ذلك أعلن معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة عن البدء في النظر في جدول الاعمال، وطلب من كاتبة الجلسة قراءة خلاصة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2021/4/28. وقد تلت الآنسة سناء قراعين/ كاتبة الجلسة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمساهمي الشركة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 2021/4/28:

والله

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2020/6/3.
- 2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- الموافقة على تقرير مدققي 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 2020 بحدود القانون.
- 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2021 السيد بشر بكر ترخيص رقم 592 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

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

- ورد من المساهم هيثم عبد الفتاح محمد علي الاستفسارات التالية:
- لماذا تم الاجتماع إلكترونياً مع ان جميع اوامر الدفاع تم الغاؤها؟
- كم اجمالي مديونية الشركة التي يتم دفع فوائدها للبنوك؟
- وكذلك طلب التعجيل في توزيع الارباح قدر الامكان نظراً للظروف الصعبة التي تعاني منها الناس وان يتم توزيع الارباح من خلال بنك فروع منتشرة مثل البنك الاسلامي.

❖ الرد: إن الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وتعديلاتها حددت بأن تكون اجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة عبر وسائل التواصل الإلكتروني المرئي ولا زالت هذه الاجراءات سارية المفعول على الشركات المساهمة العامة لتاريخه.

❖ حسب البيانات المالية للشركة فإن الديون القائمة عليها وتقوم بدفع فوائدها للبنوك تبلغ 65,881 مليون دينار أردني منها ديون طويلة الاجل 42,536 مليون دينار مجدولة كقروض طويلة الاجل تمت لتمويل مشاريع رأسمالية للشركة وبأفضل الأسعار والشروط، ووفقاً للإجراءات المتبعة لتمويل مثل هذه المشاريع.

❖ سيتم توزيع الارباح خلال الفترة القانونية ومن خلال أحد البنوك التجارية المنتشرة فروعها في المملكة.



- ورد من المساهم السيد ابراهيم عبدالفتاح ابو ديه الايميل المبين نصه تالياً: بسم الله الرحمن الرحيم بالبداية وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن من وكلني أود ان أشكر كل من معالي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وكافة العاملين في شركة مناجم الفوسفات في مختلف مواقعهم على الإنجازات العظيمة غير المسبوقة في العام 2021 من زيادة الإنتاج وتخفيض في التكاليف الذي نتج عنها هذه الأرباح غير المسبوقة، وكذلك توصيتكم للتوزيع النقدي المجزي للمساهمين، هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق إلا بالجهد والحكمة اللذان يتمتع بهما معالي رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية.

ثانياً: لدي الإستفسارات التالية:

• ورد في كلمة معالي رئيس مجلس الادارة المحترم الاتفاق مع الشركة المثالية المتطورة للصناعات التحويلية لغسيل اكوام الفوسفات في الشيدية، يرجى توضيح كمية الاكوام المتوقع الاستفادة منها(سنوياً)، والاثـر المالي لهذا المشروع على ارباح الشركة للسنوات الخمس القادمة، وبالأخص بيان الارباح والخسائر وكم سيزيد من الطاقة الانتاجية لشركة مناجم الفوسفات الاردنية سنوياً؟

❖ الرد: إن هذا المشروع سوف يساهم في رفع الطاقة الإنتاجية للشركة بمعدل 2 مليون طن سنوياً وبنوعية فوسفات متوسط وعالي النسبة ولدة عشرين عاماً بحيث تؤول ملكية هذا المشروع بعد هذه الفترة إلى شركة مناجم الفوسفات الأردنية، وإن الريح المتوقع تحقيقه في ظل ثبات الظروف تقدر بما لا يقل عن 40 مليون دولار امريكي سنوياً.

• ورد في الصفحة (30) من التقرير السنوي ان صافي الارباح المتوقعة للعام 2022 هو 349 مليون دينار، والاسعار المعتمدة لإعداد الموازنة هي الاسعار السائدة وقت إعداد الموازنة، ومن المعلوم أن هناك تغيرات جوهرية طرأت على اسواق الاسمدة العالمية عامة وسوق الفوسفات بشكل خاص، حيث نتوجه من حضرتكم بتحديث التوقع السنوي بشكل دوري خلال العام ليعكس واقع الحال ويضمن الشفافية للجميع.

❖ الرد: في ظل التغيرات غير المتوقعة على أسعار البيع للفوسفات والاسمدة الفوسفاتية والتي لم تكن بنفس مستوى تغير أسعار شراء المواد الخام الداخلة في صناعة الأسمدة الفوسفاتية التي تراوحت بين 63 % و 93% للكبريت والامونيا على التوالي، نرى ان تبقى الموازنة لعام 2022 كما هي في الوقت الحالي لتتجلى الأمور ويمكن النظر بها بعد النصف الأول 2022 حيث إن أي تعديل على الموازنة في ظل هذه المتغيرات قد تشوش على قرار المستثمر.

• وتمنى دوام النجاح لشركة مناجم الفوسفات الاردنية تحت ادارة معالي رئيس مجلس الادارة الحكيمة لمنفعة العاملين والمساهمين في الشركة وكذلك منفعة الاقتصاد الوطني.

- ورد من المساهم علاء غالب عبد الله البشير طلب لو بالإمكان رفع نسبة توزيع الأرباح الى 250% في ظل توقع استمرار ارتفاع الأرباح.

❖ الرد: هذه النسبة هي التي اوصى بها مجلس الادارة بتوزيعها على المساهمين وهي مناسبة للوضع النقدي للشركة في الوضع الحالي سيما وان الشركة مقبلة على مشاريع رأسمالية كما وان لديها التزامات يجب سدادها في مواعيدها لتبقى مصداقيتها عالية لدى الموردين.

- ورد من المساهم عصام صالح محمد سليم صاحب الإستفسار التالي:

• هل يوجد نية لدى الشركة لرفع رأس المال؟

❖ الرد: في الوقت الحالي لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن. وفي حال وجود ضرورة لذلك أو منفعة للشركة سيتم من خلال اجتماع غير عادي للهيئة العامة لاتخاذ القرار المناسب.

- ورد من المساهم حسان عبد الرحيم ابراهيم الطيان الاستفسار التالي:

• لماذا لا يكون توزيع الأرباح نصف سنوي؟

❖ الرد: هذا الاجراء غير متبع في الشركات المساهمة العامة في الأردن، وعلى أي حال سيتم دراسة قانونية مثل هذا الاجراء مستقبلاً.

- كما ورد من المساهم عايد خلف الاستفسارات التالية:

• ما هي التطورات المالية للمصنع المشترك في اندونيسيا سيما وان شركة مناجم الفوسفات لنهاية ٢٠٢٠ لم تحصل على أرباح، ولماذا لا تفكر شركة مناجم الفوسفات ببيع حصتها هناك وتحقيق ارباح رأسمالية تعزز ارباح الشركة الام وينفس الوقت تركز الشركة على مصانع في الاردن قريبة من المواد الخام وتحت اشراف ادارة الشركة اسوة بشركتي IJC and JIFCO.

❖ الرد: وضع المصنع المشترك في اندونيسيا في تحسن حيث تم ايفاد فنيين أردنيين لمراقبة عمليات الإنتاج والصيانة، ومن المتوقع تحسناً في العمليات الانتاجية وتخفيض كلف الانتاج خلال هذا العام. ولا يوجد في الوقت الحالي أي خطة لبيع الاستثمار الأردني الوحيد في اندونيسيا والذي من خلاله تمكنت شركة مناجم الفوسفات من إيجاد سوق لنوعية فوسفات متدني النسبة وغير تجاري.

• الأعوام ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ هي الاعلى في ارباح الشركة وهي فرصة لاستثمار جزء من الأرباح في الدخول بشراكات عملاقة وصناعية في عالم الاسمدة ولها اهمية استراتيجية في الامن الغذائي وخصوصاً بعد الازمة الروسية الاوكرانية الحالية. رأس مال الشركة 82.5 مليون دينار قليل جداً وهو الاقل عالمياً في الشركات



المشابهة فهل هناك افكار قبل نهاية النصف الاول من عام ٢٠٢٢ لزيادة رأس المال بتوليفة تكون مناسبة للمساهمين الحاليين والاستراتيجيين؟ على شاكلة توزيع أسهم بسيطة مجانية وأسهم أكثر بعلاوة إصدار يقررها مجلس الإدارة تمكن الشركة من التوسع في إستثمارات فيها قيم مضافة عالية تفيد الإقتصاد الوطني في الاجل الطويل وتفتح فرص عمل وتوطن الصناعة وتساعد في ديمومة مستويات عالية من الأرباح.

❖ الرد: في الوقت الحالي لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن وسيتم دراسة هذا الأمر عند السير بالمشاريع المنوي تنفيذها وبقرار من الهيئة العامة لمساهمي الشركة باجتماع غير عادي.

• ما هي كميات الفوسفات الخام بكافة الانواع المتوقع تصديرها في الربع الثاني ٢٠٢٢، وما هي كميات الفوسفات المتوقع بيعها للمصانع الحليفة؟، وكذلك ما هي كميات سماد الـ DAP المتوقع بيعها في الربع الثاني؟، وكميات حامض الفوسفوريك التي ستباع في الربع الثاني ٢٠٢٢؟

❖ الرد: حسب خطة التسويق لعام 2022 فإن كميات الفوسفات المستهدفة خلال الربع الثاني 2022 حوالي 2.5 مليون طن. وكميات سماد الـ DAP حوالي 170 ألف طن، وكميات حامض الفوسفوريك 81 ألف طن  $P_2O_5$ .

• الاسواق تتابع الاتفاق المرتقب لتسعير حامض الفوسفوريك بين شركة الفوسفات المغربية والهند فما هي معلوماتكم عن السعر المستهدف؟

❖ الرد: لن يكون اقل من السعر الحالي البالغ 1530 دولار للطن الواحد واصل الهند.

• لاحظنا ان شركة الفوسفات كانت متابعة بشكل ممتاز لتطورات اسعار الفوسفات والـ DAP والحامض فهل لنا ببعض الاضاءات عن تطورات الاسعار في اخر ٣ أشهر؟

❖ الرد: تحسن أسعار الفوسفات الخاص بإنتاج SSP وكذلك نوعية الفوسفات المتوسطة وعالية النسبة وكذلك الفوسفات المستخدم لغايات Direct Application، اما بخصوص أسعار سماد الـ DAP فهي تعتمد على أسعار العرض والطلب العالمي حيث بلغت نسبة الإرتفاع حوالي 48.85% في حين أن نسبة ارتفاع أسعار المواد الأولية مثل الامونيا والكبريت بنسب 94.9% و 63.1% على التوالي.

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

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 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما: حيث وافقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2021 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 2021 بحدود القانون. حيث وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 ويحدود 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 200% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة 165 مليون دينار أردني:

حيث وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 200% من القيمة الاسمية للسهم.

وكانت نتيجة التصويت موافق بنسبة 99.6655% وغير موافق بنسبة 0.3345%.

وبعدها تم الانتقال إلى البند السابع من جدول الأعمال " إنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2022 وتحديد أتعابهم "بينت الآنسة سناء قراعين/ كاتبة الجلسة بأن مجلس الإدارة يوصي إلى الهيئة العامة بإعادة تعيين السادة إرنست ويونغ السيد بشر بكر ترخيص رقم 592 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 2022 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

حيث وافقت الهيئة العامة على إعادة تعيين السادة إرنست ويونغ كمدققي حسابات الشركة لعام 2022 السيد بشر ابراهيم بكر ترخيص رقم (592) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وكانت نتيجة التصويت موافق بنسبة 99.8735% وغير موافق بنسبة 0.1265%.

وفي ختام الاجتماع كرر معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة 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 الإدارة والادارة التنفيذية والعاملين في جميع مواقع الشركة على الجهود التي بذلت في العام 2021 للوصول الى هذه النتائج، وأكد أن هدفنا هو المحافظة على الانجاز الذي تحقق في هذه الظروف الاستثنائية بقيادة سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

ورفعت الجلسة في الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/4/26.

رئيس الجلسة  
الدكتور محمد الذنيبات/  
رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب عام الشركات  
ياسر ابو الغنم

كاتبة الجلسة  
سناء قراعين