

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عاري

بتاريخ 21-04-2025
وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد و السبعين لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة
العامة المحدودة المنعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق ١٤ نيسان ٢٠٢٥

بموجب وصل إلكتروني ٢٧١٤٦٦٩

عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني، عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي الواحد و السبعين في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق ١٤ نيسان ٢٠٢٥، وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي (Zoom) للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢٤.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٢٤ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- ٣- التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
- ٤- التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٤ بحدود القانون.
- ٦- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٦٠% من القيمة الاسمية للسهم.
- ٧- انتخاب مدقي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٥ وتحديد أتعابهم.

تحدث معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة وعبر عن سعادته وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة مناجم الفوسفات الاردنية، بعقد هذا الاجتماع عبر وسائل الاتصال المرئي ورحب بالسادة الحضور كما ورحب بعطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات وبمندوب مدقي الحسابات الخارجيين السادة إرنست ويونغ، وبالسادة المساهمين.

تحدث معاليه عن تواصل مسيرة العطاء والنماء والإنجاز في شركه مناجم الفوسفات الأردنية التي استطاعت بفضل الله ثم بفضل جهود أبنائها من العاملين فيها ودعم الهيئة العامة التغلب على التحديات التي واجهتها

في سنوات خلت؛ فاستطاعت ترسيخ قواعد العمل المؤسسي المبني على التفويض والمساءلة، وفق نهج تراكمي إصلاحي يقوم على مراجعة متواصلة لإجراءات العمل وفق خطط مدروسة قابلة للتنفيذ والتقييم والمراجعة، تستند في كل ذلك إلى الحاكمية الرشيدة، والأطر الزمنية، والتوسع في الإنفاق الرأسمالي من حيث الصيانة المستدامة للوحدات الإنتاجية في الشركة، وتطبيق سياسه الإحلال الوظيفي، وبرامج التدريب والتأهيل التي تقوم بها الشركة سنوياً، ووفق خطة واضحة الأهداف وآليات التنفيذ.

وبين ان الشركة استطاعت إنجاز ما تضمنته الخطة الإستراتيجية فيما يخص عام ٢٠٢٤ من زياده لكميات الإنتاج، وتحسين جودته، وزيادة كمية المبيعات، وفتح أسواق جديدة؛ ما أدى إلى حصول الشركة على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية في مجال عملها، وعلى رأس هذه الجوائز وأبرزها، حصول الشركة على جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز، لتكون بذلك أول شركة أردنية في قطاع التعدين تحصل على شهادة الاعتراف بالتميز من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة التي يمنحها مركز الملك عبدالله الثاني للتميز من فئة الأربع نجوم، إضافة إلى حصولها على جائزة الفجيرة العالمية لأفضل شركة في التعدين المستدام (النقل والاستخراج)، وجائزة التميز من الاتحاد العالمي للأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، والميدالية الذهبية للتميز الصناعي من الاتحاد العالمي للأسمدة، وعلامة الجودة الأردنية من مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية وغيرها.

وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها الأسواق العالمية من انخفاض في الأسعار، وارتفاع في مدخولات الإنتاج إلا أن الشركة قد حققت عام ٢٠٢٤ أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت ٤٦٣ مليون دينار.

وفيما يتعلق بالمركز المالي للشركة؛ فقد ارتفعت حقوق الملكية خلال عام ٢٠٢٤ بما يزيد على ١٣٣ مليون دينار وبنسبة تقارب ٨% مقارنة مع عام ٢٠٢٣. وزادت موجودات الشركة بوصولها إلى ٢,١٤٨ مليار دولار مع نهاية عام ٢٠٢٤.

وعلى صعيد المتغيرات الكلية للاقتصاد الوطني ودعم النمو الاقتصادي فقد بلغت المبيعات التصديرية المجمعة للمجموعة ما يقارب (١,٩٩) مليار دولار، ويسهم هذا المبلغ في تضيق فجوة العجز في كل من الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتعزيز العملة المحلية.

وبلغت المساهمة المباشرة للشركة في دعم الإيرادات العامة ما يقارب (١٨٨) مليون دينار والمتمثلة في ضريبة الدخل على أرباح العام، وعائدات التعدين والجمارك، وضريبة المبيعات على المشتريات الخارجية، بالإضافة إلى المساهمة غير المباشرة للشركة في دعم الخزينة وإيرادات المؤسسات العامة التي بلغت (١٩٤) مليون دينار، ومن أهمها حصة شركه المساهمات الحكومية البالغة (١١٨) مليون دينار، وحصه مؤسسة الضمان الاجتماعي البالغة (٧٦) مليون دينار، ليصل الدعم المباشر وغير المباشر للخزينة إلى ما يقارب ٣٨٢ مليون دينار.

حضرات السيدات والسادة المساهمين الكرام

واصلت الشركة العمل على إنشاء وتنفيذ مشاريعها بهدف تعزيز إيرادات المجموعة، وتعزيز مركزها المالي والتنافسي، وقد انتهت الشركة من إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع حامض الفسفوريك اللذين تقدر كلفتها بما يقارب المليار دينار، بطاقة إنتاجية تصل إلى ٧٠٠ ألف طن، وستطرح عطاءات هذين المشروعين في الربع الثالث من هذا العام ومن المنتظر أن يوفر هذان المشروعان ما يقرب من ٧٠٠ فرصة عمل.

كما بدأ العمل في إقامة مصنع لإنتاج مضافات الأعلاف الفوسفاتية في العقبة بالشراكة مع مجموعة شركة سنقرط للدواجن، وشركة تقنية الدواجن والألبان السعودية، ويتوقع أن يبدأ الإنتاج في هذا المشروع خلال العامين القادمين، وسيوفر ما يقرب من ١٠٠ فرصة عمل.

وفيما يتعلق برفع الطاقة الإنتاجية للمجمع الصناعي التابع للشركة في العقبة؛ فقد تم الانتهاء من الدراسات اللازمة لذلك، وسيتم الانتهاء من هذه التوسعة مطلع عام ٢٠٢٧، وتقدر كلفة هذا المشروع بـ ٩٠ مليون دولار، وبزيادة طاقة إنتاجية تقدر بما يقرب من ١٤٠ ألف طن من حامض الفوسفوريك، ويعني ذلك زيادة مبيعات المجمع الصناعي ١٠٠ مليون دولار سنوياً.

وسيحال عطاء خزانات الأمونيا في العقبة خلال النصف الأول من هذا العام بطاقة تخزينية تبلغ ٥٠ ألف طن بهدف تأمين الأمونيا اللازمة لصناعة الأسمدة.

وفيما يتعلق بتوسعة مصنع الشركة الهندية الأردنية للكيماويات إحدى شركات المجموعة؛ فقد وضع حجر الأساس لهذا المصنع بكلفة تقدر بما يقارب ٢٥٠ مليون دولار وسيتم زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بنحو ١٦٠ ألف طن من حامض الفوسفوريك، و ٧٠٠ ألف طن من حامض الكبريتيك، وسيكون لهذه التوسعة أثر إيجابي كبير في زياده مبيعات هذه الشركة بما يقارب ١٦٠ مليون دولار، وقد تفضل دولة رئيس الوزراء بوضع حجر الأساس لهذا المشروع، وسيجري فتح العروض لذلك في النصف الأول من هذا العام للبدء بعدها مباشرة بتنفيذ المشروع الذي سيوفر ٣٠٠ فرصة عمل مباشرة و ٥٠٠ فرصة عمل غير مباشرة.

أما مصنع غسيل وتعويم الفوسفات في الشيدية، فيتوقع أن يبدأ الإنتاج التجريبي مع نهاية الشهر القادم، وبطاقة تقدر ب ١,٥ مليون طن سنويا من الفوسفات متوسط وعالي الجودة، وسيكون لهذا المشروع زيادة ملحوظة في قيمة مبيعات خام الفوسفات بحد أدنى قدره ٢٠٠ مليون دولار سنويا، وفيما يتعلق بمشروع معالجة مياه غسيل الفوسفات، فسيبدأ إنتاجه في الربع الرابع من هذا العام، وبطاقة إنتاجية تبلغ ٣ ملايين متر مكعب من الماء سنويا؛ ما يسهم في تخفيف كلفة استهلاك المياه في الشيدية بنسبة ١٥%.

السيدات والسادة الحضور الكرام

سيكون لهذه المشاريع جميعا أثر كبير في زيادة حجم مبيعات المجموعة بما يقارب المليار دولار، وبزيادة في أرباحها تقدر ب ٣٥٠ مليون دولار، وذلك قياسا على نسبة هامش الربح الفعلي للأعوام ٢٠٢٢_٢٠٢٣.

وستشكل هذه المشاريع نقلة نوعيه في أداء الشركة، وتعظيم العوائد على حقوق المساهمين، وزيادة في الدعم المباشر لخزينة الدولة عن طريق زيادة ضريبة الدخل، ورسوم التعدين، والأرباح المتوقعة، يضاف إلى ذلك تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني، وزيادة نسبة العمالة في المجموعة بما يقارب ١٠٠٠ وظيفة في مواقع عمل الشركة المختلفة.

ولا بد من التأكيد أن مبيعات الشركة من مشاريعها المختلفة هي مبيعات تصديرية؛ ما سيدعم الميزان التجاري، وميزان المدفوعات بما يقارب المليار دولار على الأقل بعد الانتهاء من هذه المشاريع، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع مساهمة الشركة في دعم الميزان التجاري وميزان المدفوعات إلى ثلاث مليارات دولار سنوياً في حده الأدنى، والإسهام في دعم الجهود الوطنية لمواجهة مشكلة البطالة، وذلك بتوفير ١٠٠٠ فرصة عمل، والإسهام في معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني من خلال الآتي: -
أولاً: زيادة الدعم المباشر وغير المباشر للإيرادات العامة؛ الأمر الذي يسهم في تقليص فجوة عجز الموازنة العامة.

ثانياً: تخفيض فجوة العجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري.

ثالثاً: التخفيف من نسبة البطالة في مناطق عمل الشركة.

حضرات السيدات والسادة المساهمين

إن المسؤولية المجتمعية للشركة، وخدمة المجتمع المحلي واجب وطني، ولذلك حرصت الشركة على الاستمرار في نهجها، وتعزيز حضورها الفاعل في تقديم الدعم المادي واللوجستي للقطاعات التعليمية والصحية والرياضية والبيئية والزراعية والخيرية والبنية التحتية والمجتمعات المحلية في مختلف مناطق المملكة مع التركيز على مناطق عملها، والمساهمة في دعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة الموفرة لفرص العمل لأبناء المجتمعات المحلية في مواقع عمل الشركة؛ حيث وصلت المبالغ التي دفعتها الشركة والالتزامات القائمة عليها إلى ٢٤ مليون دينار.

السيدات والسادة

إن كل ما ذكر سابقاً قد تحقق بجهود العاملين في الشركة وأدى إلى هذه النجاحات، وهنا فإنني أقدم باسم الهيئة العامة، ومجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية إلى الزملاء العاملين في الشركة، وللنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية بجزيل الشكر والتقدير لتعاونهم مع الشركة، ودعم جهودها الإنتاجية.

كما أقدم بخالص الشكر والتقدير إلى زملائي أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية لمواصلة عملهم بروح الفريق الواحد، بمتابعة تنفيذ الخطط المرسومة للشركة بكل كفاءة واقتدار؛ لنصل جميعاً بهذا الصرح الاقتصادي إلى مكانة متقدمة نصبو إليها جميعاً.

حفظ الله الأردن قويا منيعا في ظل قيادة سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله
ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجراءات التمهيدية:

حضر الاجتماع الدكتور وائل العرموطي/ مراقب عام الشركات، كما حضره السيد أحمد ابو عصبه والسيد
والسيد عامر مرقه / مندوبي السادة إرنست ويونغ مدققي الحسابات الخارجيين.

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

- معالي السيد فارس قطارنه / 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**

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

- عطوفة السيد فراس القراعين/ ممثل شركة ادارة الاستثمارات الحكومية.

- عطوفة المحامي الدكتور قيس محافظة/ ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

- سعادة السيد ادريس احمد/ ممثل الهيئة العامة للاستثمار – دولة الكويت.

طلب معالي رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة من عطوفة مراقب عام الشركات الحديث، حيث رحب

عطوفة الدكتور وائل العرموطي/ مراقب عام الشركات برئيس واعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية والسادة

الحضور وأعرب عن سعادته بحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية

وذكر ان الشركة تسهم بدعم الاقتصاد الوطني وتمنى لهذه الشركة الكبيرة دوام التقدم والنجاح، وهنى ايضا

بالاعياد الدينية والوطنية وطلب من معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة السير بإجراءات الإجتماع

وفقاً لبنود الدعوة المرسلة إلى السادة المساهمين.

واستناداً للصلاحيات المخولة لمعالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة عيّن المحامية لارا مبيضين/ المستشار القانوني/ أمين سر مجلس الإدارة في شركة مناجم الفوسفات الأردنية م.ع.م. كاتباً للجلسة وعيّن شركة Lumi Middle East لجمع الأصوات 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 الاجتماع وذلك بحضور (١٢٢) مساهماً من أصل (6658) 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 مدقي حسابات الشركة الخارجيين السادة إرنست ويونغ، وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة الواحد و السبعين 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 مشياً مع تعليمات الافصاح للشركات المصدرة .

شكر معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة كاتبة الجلسة وأعلن عن قانونية الجلسة وأن جميع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية في هذه الجلسة تعد ملزمة لجميع المساهمين حضوراً وغياباً. وبيّن معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة للسادة المساهمين الحضور الكرام بأن التقرير المالي السنوي المنشور يجيب على أي استفسار عن اداء الشركة لعام ٢٠٢٤، كما وأشار إلى أن الشركة تلقت عدداً من الإستفسارات من السادة المساهمين وسيتم تضمين الإجابة عليها بمحضر الجلسة وعلى موقع الشركة الإلكتروني، واستأذن معالي رئيس الجلسة بفتح باب الحديث للمساهمين الذين يملكون أسهماً نسبته ١٠% فأكثر للإستفسار مباشرة عن أي بند من بنود الإجتماع وذلك وفق الإجراءات التي أقرها معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين.

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 ٢٩/٤/٢٠٢٤. وقد تلت الاستاذة لارا مبيضين/ كاتبة الجلسة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمساهمي الشركة في الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢٤:

١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٢٣ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

٢- الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة ٢٠٢٣.

٣- الموافقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها عن السنة المالية ٢٠٢٣.

٤- الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣ بحدود القانون.

٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٣٠% من القيمة الاسمية للسهم.

٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم.

٧- انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة اربع سنوات قادمة وفق احكام النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات.

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

المساهم باسم حسين علي بلاسمه : بسؤاله هل يوجد تأثير للاوضاع الراهنة وخصوصا رفع التعريفات الجمركية على ربحية الشركة مستقبلا ؟

الإجابة: ما يتم بيعه للسوق الأمريكي هو سماد الداب خلال الموسم في السوق الأمريكي الممتد من شهر تشرين الثاني - شباط ونظرا لانتهاؤ الموسم الحالي في السوق الأمريكي لن يكون هناك تأثير حالي او مباشر خلال الربعين الثاني والثالث .

وفي نفس الوقت تم التوجه الى السوق الاثيوبي لتعويض انخفاض الأسعار في السوق الأمريكي خلال الفترة نفسها وعليه لا يوجد تاثير كبير او محقق على ربحية الشركة .

المساهم إبراهيم ابودية: حيث انه تقدم بالشكر من أصحاب المعالي و العطفة والسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وتقدم ببعض الاستفسارات وكما يلي :
أولاً: بخصوص مشروع غسيل الفوسفات في منطقة الشيدية، والذي أشرتم إليه سابقاً كجزء من استراتيجية الشركة المستقبلية من خلال الشركة المثالية لغسيل أكوام الفوسفات، نرجو تزويدنا بمعلومات حول الجدول الزمني المتوقع لبدء الإنتاج في هذا المشروع، وكذلك متى يُتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذا المشروع في نتائج الشركة.

الإجابة : المتوقع البدء في التشغيل التجريبي خلال شهر أيار من العام ٢٠٢٥ ويتوقع ان يظهر الأثر المالي لهذا المشروع نهاية عام ٢٠٢٦

أضاف المساهم انه بالإشارة إلى الأرباح المدورة، فقد أشار التقرير المالي إلى وجود ما يقارب (١,٣٣٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار كأرباح مدورة في سجلات الشركة كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١، بالإضافة إلى ما يفوق المليار دينار كرصيد نقدي. والسؤال هنا: ما هي خطة الشركة للتعامل مع هذه الأرباح؟ وهل هناك نية لدى مجلس الإدارة لتوزيع جزء منها على شكل أسهم مجانية أو توزيعات نقدية مستقبلية، خاصة إن كانت هذه الفوائض تفوق حاجة الشركة للتوسع والتطوير؟

الإجابة: تم تخصيص جزءا منها للاستثمار في مشاريع خلال الأربع سنوات القادمة ، اما بخصوص توزيع الأسهم المجانية فتقرره الهيئة العامة بناء على توصية مجلس الإدارة في حينه .

المساهم عامر عبد العزيز محمد علي : بسؤاله هل سيتم رفع رأس مال الشركة في السنوات القادمة؟؟
الإجابة: الامر من صلاحيات الهيئة العامة وتنسب من المجلس في حينه.

المساهم ايهم وصفي علي أبو عباس : تقدم بالشكر لادارة الشركة ومجلس الإدارة والعاملين وبسؤاله :

- هل يؤثر قرار الرئيس الأمريكي ترامب الضريبي على أرباح شركة الفوسفات الأردنية؟

الإجابة : لا يوجد تأثير لتوفر أسواق بديلة خلال الموسم الزراعي نفسه .

- ما هي الأسواق الرئيسية التي تستهدفها الشركة حالياً، وهل هناك توجه لدخول أسواق جديدة؟

الإجابة : الأسواق الرئيسية لخام الفوسفات هي الهند / اندونيسيا / الصين / تركيا / اليونان / صربيا / اثيوبيا .

نعم، هنالك دائما جهود كبيرة تبذل لدخول أسواق جديدة وهنالك توجه لدخول الأسواق الأوروبية وأمريكا اللاتينية .

وحيث لم يطرح الحضور من حملة الاسهم ١٠% فأكثر اي 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 ٢٠٢٤ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:

حيث وافقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٢٤ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

وكانت نتيجة التصويت موافق بنسبة ٩٩,٩٧٧٨% وغير موافق بنسبة ٠,٠٢٢٢%.

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 عن السنة ٢٠٢٤:

حيث وافقت الهيئة العامة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة ٢٠٢٤.

وكانت نتيجة التصويت موافق ٩٩,٩٩٩٦% وغير موافق بنسبة ٠,٠٠٠٤%.

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 عن السنة المالية ٢٠٢٤:

حيث وافقت الهيئة العامة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها عن السنة المالية ٢٠٢٤.

وكانت نتيجة التصويت موافق بنسبة ٩٩,٩٩٧٣% وغير موافق بنسبة ٠,٠٠٢٧%

وتم الانتقال إلى التصويت على **البند الخامس** من جدول الأعمال وطلبت كاتبة الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند الخامس المتعلق بإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٤ بحدود القانون.

حيث وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٤ بحدود القانون.
وكانت نتيجة التصويت موافق بنسبة ٩٩,٩٩٩٦% وغير موافق بنسبة ٠,٠٠٠٤%.

وبعد ذلك تم الانتقال إلى التصويت على **البند السادس** من جدول الأعمال وطلبت كاتبة الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند السادس المتعلق بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٦٠% من القيمة الاسمية للسهم من رأس مال الشركة البالغ حالياً ٢٤٧,٥٠٠ مليون دينار أردني.

حيث وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٦٠% من القيمة الاسمية للسهم.

وكانت نتيجة التصويت موافق بنسبة ٩٩,٩٩٥٨% وغير موافق بنسبة ٠,٠٠٤٢%.

وبعدها تم الانتقال إلى **البند السابع** من جدول الأعمال "انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٥ وتحديد أتعابهم" بينت الاستاذة لارا مبيضن/ كاتبة الجلسة بأن لجنة التدقيق اوصت لمجلس الإدارة بالتوصية إلى الهيئة العامة بإعادة تعيين السادة إرنست ويونغ السيد احمد ابوعصبة ترخيص رقم ١١٥٥ لتدقيق حسابات

الهيئة العامة بإعادة تعيين السادة إرنست ويونغ السيد احمد ابوعصبة ترخيص رقم ١١٥٥ لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٢٥ بناءً على توصية لجنة التدقيق. وطلبت كاتبة الجلسة من السادة المساهمين التصويت على البند السابع المتعلق بانتخاب مدقق حسابات الشركة للعام ٢٠٢٥ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

حيث وافقت الهيئة العامة على إعادة تعيين السادة شركة إرنست ويونغ كمُدققي حسابات الشركة السيد احمد أبو عصبة ترخيص رقم (١١٥٥) لعام ٢٠٢٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
وكانت نتيجة التصويت موافق بنسبة ٩٩,٩٧٣٩% وغير موافق بنسبة ٠,٠٢٦١%.

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 ٢٠٢٤ للوصول الى هذه النتائج، وشكر أيضاً شركة Lumi Technologies Middle East لادارة هذا الاجتماع والاجتماعات في السنوات السابقة، وشكر ايضاً عطفة مراقب عام الشركات لحضوره هذا الاجتماع وأكد أن هدفنا هو المحافظة على الانجازات التي تحققت خلال هذه الاعوام تحت قيادة سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

ورفعت الجلسة في الساعة الثانية عشر والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٤/١٤.

رئيس الجلسة
الدكتور محمد الذنيبات
رئيس مجلس الإدارة

مراقب عام الشركات
الدكتور وائل العرموطي

كاتبة الجلسة
المخامية لارا المبيضين