

JORDAN PHOSPHATE MINES CO. PLC
Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan



شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

Ref :

الرقم : ١٤٠٥ / ٥ / ١٧٧

Date :

التاريخ : ٢٠٢٠ / ٦ / ٢٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

د. عبد الحليم
٧/٢٤

للاضطلاع
ببورصة عمان
السادة المحترمين
تحية طيبة وبعد،،

أرفق طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مناجم
الفوسفات الأردنية المساهمة المحدودة المنعقد بتاريخ 2020/6/3 بعد أن تم توقيعه حسب
الاصول.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

سناء قرايعين

مدير ادارة الشؤون المالية



فأ

نسخة / السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
نسخة / السادة بورصة عمان - بنوق الأوراق المالية المحترمين

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والستين لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٣ حزيران ٢٠٢٠

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الإتصال الإلكتروني، عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة إجتماعها السنوي السادس والستين في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٣ حزيران ٢٠٢٠، وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي (Zoom) للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٠.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٩ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- ٣- التصويت على تقرير مدققي 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 ٢٠١٩.
- ٦- الموافقة على توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٥% من القيمة الاسمية للسهم.
- ٧- إنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم.
- ٨- إنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة اربع سنوات قادمة وفق أحكام النظام الأساسي للشركة وقانون

الشركات.

للشركة

الاجراءات التمهيدية:

استناداً إلى الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب امر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠، حضر عطوفة الدكتور وائل العرموطي / مراقب عام الشركات، كما حضر السيد وضاح برقأوي / مندوب السادة ارنست ويونغ مدققي الحسابات الخارجيين.

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

- الدكتور عادل الشركس / نائب رئيس مجلس الإدارة - ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي
- Dr. U.S. Awasthi / ممثل شركة Indian Potash Limited (IPL)
- Dr. P.S. Gahlaut / ممثل شركة Indian Potash Limited (IPL)
- Mr. Manish Gupta / ممثل شركة Kisan International Trading FZE
- الدكتور المهندس عبد الفتاح ابو حسان / ممثل القطاع الخاص
- المحامي الاستاذ محمد كريشان / ممثل شركة الاستثمارات الحكومية م.خ.م.
- السيد سالم القضاة / ممثل شركة الاستثمارات الحكومية م.خ.م.
- المهندس محمد المنيفي / ممثل الهيئة العامة للاستثمار - دولة الكويت

وتحدث معالي رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة وعبر عن سعاداته وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة مناجم الفوسفات الاردنية، بعقد هذا الإجتماع عبر وسائل الاتصال المرئي ورحب بالسادة الحضور كما ورحب بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وشكره على الجهود الطيبة التي بذلها بتوجيه من معالي وزير الصناعة والتجارة لإستمرار عمل الشركات وديمومة الانتاج ، كما وتوجه بالشكر والتقدير للسيد وضاح برقأوي مندوب مدققي الحسابات الخارجيين السادة ارنست ويونغ وإلى فريق العمل الذي قام بتدقيق حسابات شركة مناجم الفوسفات الاردنية.

واستأذن معالي رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة قبل البدء في جدول الاعمال بأن يرفع اسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بمناسبة عيد الفطر السعيد وعيد الاستقلال وشكره باسمه وباسم موظفي شركة مناجم الفوسفات على توجيهاته المستمرة لإدارة الأزمة بمنتهى الكفاءة الأمر الذي أدى إلى تصنيف المملكة الاردنية الهاشمية من أفضل الدول بإدارة أزمة الوباء الذي نمر به

والشكر موصول أيضاً للحكومة الجليله ممثله بدولة رئيس الوزراء الأكرم واصحاب المعالي الوزراء والقوات المسلحة والأجهزة الامنية على الجهود المتميزة التي بذلوها خلال هذه الأزمة التي مررنا بها وكذلك السعي لتسهيل عمل الشركات الصناعية المختلفة لديمومة العمل والإنتاج مما أدى إلى استمرار عملية الإنتاج في شركة مناجم الفوسفات على وتيرة أفضل مقارنة بنفس الفترة مع السنه الماضيه.

أما ما يخص أداء الشركة لعام ٢٠١٩، أشار معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة إلى الازمات الماليه التي أثرت على الشركات في الصناعات المثيلة على مستوى العالم وعلى مستوى المملكة الاردنيه الهاشميه إضافة إلى الإنخفاض الحاد بأسعار منتجات الأسمدة الفوسفاتية عالمياً وأثره على شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ومع ذلك فقد كانت أرباح الشركة في عام ٢٠١٩ حوالي ٢٠.٥ مليون دينار نتيجة لزيادة كميات الأنتاج والإستمرار بضبط النفقات.

وأما عن أداء الشركة المتوقع للعام الحالي، طمأن معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة السادة المساهمين أن الإنتاج كان أفضل من عام ٢٠١٩ حيث تم الإعلان بنهاية الربع الأول عن أن كميات الإنتاج المصدره للخارج زادت بحوالي ١٩٠ ألف طن عن الفترة المقابله من عام ٢٠١٩، وأن المجمع الصناعي شهد تحسناً كبيراً بالإنتاج واداء العاملين فيه، وعلى سبيل المثال بلغ إنتاج شهر أيار من السماد ٦٦٤٠٠ طن وهي كمية غير مسبوقة منذ العام ٢٠١١، وكما حقق المجمع الصناعي أعلى كمية إنتاج من مادة فلوريد الألمنيوم منذ إنشاء هذا المصنع، وكذلك بلغت صادرات الفوسفات الخارجيه خلال شهر أيار ٢٨٠٤٠٠ طن وهو أعلى من الكميات المصدره خلال نفس الفترة من السنوات ٢٠١٩ و ٢٠١٨.

وكذلك أشار معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة إلى أن صادرات الشركة الهندية الأردنية للكيمياويات والملوكة بالكامل لشركة مناجم الفوسفات بلغت لنهاية شهر أيار ١١٠ ألف طن وهي أعلى من إنتاج ومبيعات نفس الفترة من عامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩، إضافة إلى أن الإنتاج الشهري لحامض الفسفوريك وحامض الكبريتيك من المجمع الصناعي في العقبة خلال شهر أيار ٢٠٢٠ أعلى من نفس الشهر لعامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ مع الإستمرار في ضبط النفقات لمساعدة الشركة للخروج من هذه الأزمة مشيراً إلى أن السبيل الوحيد للخروج من مثل هذه الأزمات هو زيادة الإنتاج والتصدير وضبط النفقات إلى أعلى درجة ممكنة لمواجهة هبوط الأسعار والتي كبدت بعض الشركات خسائر كبيرة. وذكر معالي رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة إن أثر ضبط النفقات سيتحقق نتيجة لطرح العطاءات على أسس الشفافيه والتنافسيه، وسيتم بذلك توفير ما لا يقل عن ٣٠ مليون دينار سنوياً، وسيتم التعدين إعتباراً من الشهر الثامن من هذا العام بكلفة أقل من السنوات

الماضية بنسبة قد تصل إلى ٥٠% ، وأشار إلى أن هناك عطاءات نفذت في سنوات سابقة بأسعار تراوحت ما بين (٢٨-٣٠) دينار في حين أن العطاءات المتوقعة لهذا العام ستنفذ بأسعار تتراوح بين (١٤-١٥) دينار ويتوقع أن هذا الأمر سيستمر إلى سبع سنوات قادمة إن لم يحصل تغيرات أخرى في الأسعار أن يستمر لفترة أطول من ذلك وأن خطة الشركة لعام ٢٠٢٠ ستكون المزيد من ضبط النفقات والمزيد من كميات الإنتاج والتصدير. وذكر أيضاً بأن الإجراءات التي إتخذتها الشركة نتيجة لتطبيق التوجهيات من قبل وزارة الصناعة والتجارة وضريبة الدخل كان لها أثراً إيجابياً على رفع الإنتاج وديمومته.

رحب عطوفة الدكتور وائل العرموطي برئيس و أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية والسادة الحضور وهنئهم بمناسبة عيد النطر وعيد الإستقلال وأعرب عطوفته عن سعادته بحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة وطنية تعتبر إحدى أهم أعمدة الأقتصاد الاردني ولها السمعة الطيبة على الصعيد المحلي والأقليمي والعالمي وتشكل أنموذجاً يفتخر به للإستثمار المتنوع من عدة بلدان عربية واجنبية وأضاف بأن الشركة خطت خطوات سريعة لتقوية مركزها المالي وهي من الشركات التي تعودت على تحقيق أرباحاً بمبالغ كبيرة وتوزيع أرباح على المساهمين بنسب عالية مما زاد من السمعة الطيبة لهذه الشركة والذي إنعكس بدوره على الإقتصاد الوطني وأشار الى دور الشركة الكبير في الأمن الإجتماعي وتشغيل عدد كبير من أبناء المنطقة ومساهماتها لسنوات عديدة للحد من البطالة وأشاد بالمساهمات الكبيرة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية في صندوق همة وطن، ودعم وزارة الصحة لمكافحة جائحة الكورونا وكذلك التبرعات والمساهمات الأخرى، بالإضافة إلى قيام الشركة بدورها في دعم وخدمة وتنمية المجمع المحلي متمنياً أن يستمر تطور الشركة إلى مزيد، من النجاحات محققة المنفعة الإقتصادية للأردن وتعزيز مكانته الإقتصادية. وأثنى عطوفته على الجهود التي قامت بها إدارة الشركة بالترتيب مع دائرة مراقبة الشركات للإعداد لاجتماع الهيئة العامة من خلال وسائل الإتصال المرئي. وطلب من معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة السير بإجراءات الإجتماع وفقاً لبنود الدعوة المرسلة إلى السادة المساهمين.

وأشار معالي رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة بأن مجلس الإدارة قرر إعادة النظر في نسبة توزيع الأرباح وأوصى إلى الهيئة العامة لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية أن تكون نسبة التوزيع ١٠% بدلاً من ١٥% بسبب الإلتزامات الإضافية التي ترتبت على الشركة لتحديث المجمع الصناعي والتي تقدر بحوالي ٥٠ مليون

دينار.

رائد

واستناداً للصلاحيات المخولة لمعالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة عين الأنسة سناء قراعين/مدير إدارة الشؤون المالية - أمين سر مجلس الإدارة في شركة مناجم الفوسفات الأردنية (م.ع.م.) كاتباً للجلسة وعين كل من السادة شركة Lumi Middle East جامعاً للأصوات وعرض نتائجها مباشرة على السادة المساهمين، وفريق شركة مناجم الفوسفات من دائرة تكنولوجيا المعلومات مراقب على جمع وإحتساب الأصوات.

وطلب من كاتب الجلسة الإعلان عن توفر النصاب القانوني للاجتماع، حيث أعلن كاتب الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع وذلك بحضور (٥٥) مساهماً من أصل (٤٠٥٦) مساهم يحملون اسهماً بالأصالة مجموعها (٧٦.٢٧٧.٤٢٤) سهماً واسهماً بالوكالة مجموعها (١.٤٩٠.١٢١) سهماً وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (٧٧.٧٦٧.٥٤٥) سهماً تشكل ما نسبته (٩٤.٢٦%) من رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع بالكامل والبالغ (٨٢.٥٠٠.٠٠٠) سهم كما أعلن عن توفر النصاب القانوني للجلسة بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة أعضاء، كما حضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات والسيد وضاح برقواوي مندوب مدققي حسابات الشركة الخارجيين السادة ارنست ويونغ، إضافة الى أنه تم التحقق من أن الشركة قامت بالنشر بشكلها القانوني من خلال الإعلان على الموقع الالكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية ومن خلال التلفزيون الاردني، وذلك تمشياً مع الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠. وعليه فإن هذا الاجتماع يكون قد استوفى الشروط المطلوبة التي أصدرتها دائرة مراقبة الشركات لعقد هذا الاجتماع.

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

وبين معالي رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة للسادة المساهمين الحضور الكرام بأن التقرير المالي السنوي المنشور يجيب على أي استفسار لديهم عن اداء الشركة لعام ٢٠١٩، كما وأشار إلى أن الشركة تلقت عدداً من الإستفسارات 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 لادارة الجلسات، و استأذن معالي رئيس الجلسة بفتح باب الحديث للمساهمين الذين يملكون

رئيسة

أسهماً نسبتها ١٠٪ فأكثر للإستفسار مباشرة عن أي بند من بنود الإجتماع وذلك وفق الإجراءات التي أقرها معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين .

وطلب من كاتب الجلسة قراءة الإستفسارات التي وردت من شركة إدارة الإستثمارات الحكومية بصفتها تمتلك أكثر من ١٠٪ ليتم الإجابة عليها مباشرة وهي:

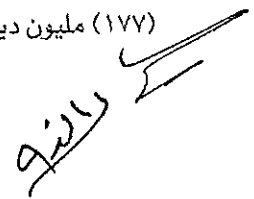
١- ما هي خطة الشركة في مواجهة جائحة كورونا، وهل أثر ذلك على مبيعات الشركة وطاقتها الإنتاجية ؟

أجاب معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة إن من غرائب الأمور إن شركة مناجم الفوسفات الأردنية وخلال فترة جائحة الكورونا تعمل بطاقة أقل مما كانت عليه سابقاً بناءً على توجيهات وزارة الصناعة والتجارة ومع ذلك فقد زاد الإنتاج بشكل ملحوظ في الربع الأول بالإضافة إلى زيادة الإنتاج خلال شهري نيسان وأيار على التوالي.

٢- أن الإيراد غير التشغيلي بلغ ٣٩.٥ مليون توزع على تسوية مطالبات التأمين وإسترداد مخصصات أي أن صافي أعمال الشركة من الإنتاج يصبح خسارة بقيمة ١٨ مليون دينار تقريباً إذا ما تم طرح الإيراد غير التشغيلي ؟

أجاب معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة بأن الشركة حققت أرباحاً بلغت ما يقارب (٢٠.٥٠٠) مليون دينار وزادت قيمة موجودات الشركة وهناك تحسن ملحوظ بأداء الشركة لكن التراجع في الأسعار العالمية هو الذي أدى إلى تناقص الأرباح خلال عام ٢٠١٩، وطمأن معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة السادة شركة إدارة الإستثمارات الحكومية والمساهمين الكرام بأن أداء الشركة بتحسّن وإنتاج الشركة بإرتفاع وكلنا أمل بأن يوازي ذلك إرتفاع الأسعار العالمية حتى تتمكن الشركة من تحقيق نتائج إيجابية هذا العام وأكد على أن المشكلة الوحيدة التي ستواجه الشركة هي إنخفاض وتراجع الأسعار العالمية.

٣- وحدة إنتاج الأسمدة في الشركة والشركات التابعة تؤثر سلباً على صافي الربح حيث بلغت الخسائر الإجمالية للقطاع ما يقارب (٣٢) مليون قبل المصاريف ونصايف (٣٦) مليون دينار وبلغت كلفة المبيعات (١٧٧) مليون دينار مقابل مبيعات بلغت (١٤٤) مليون دينار.



٤- يوجد لدى الشركة استثمار في شركات حليفة لشركة الأبييض للأسمدة والكيماويات وقد حققت الشركة خسائر متتالية حتى فاقت حقوق الملكية وما زالت الشركة تعمل وتحقق خسائر.

رد معالي رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة على الاستفسارات (٣ و ٤) بخصوص خسارة الشركات التابعة، بدءاً من شركة الأبييض للأسمدة والكيماويات وذكر أنه عندما تولي هذا المجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات كانت شركة الأبييض للأسمدة والكيماويات موجودة وكانت خسارتها قائمة والتي قدرت بـ (٧٠) مليون دينار ووضح أن هناك إجتماع تم في مكتب معالي وزير العمل وبحضور نقيب العمال وممثلي الشركة وتم الإتفاق على إيقاف عمل الشركة نهائياً بسبب وجود خسائر متراكمة ووجود نفقات عالية وأن شركة مناجم الفوسفات الأردنية وبموجب قرار مجلس ادارتها قد انسحبت من عضوية مجلس الإدارة منذ عامين نتيجة لعدم الموافقة على نمط إدارة تلك الشركة. وذكر أيضاً أن هذه إحدى التركات بمشاكلها التي ورثها مجلس الإدارة الحالي. أما بالنسبة لوجود خسائر وأرباح وضح معالي رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة أنه يتم التعامل مع الشركة كمجموعة كاملة فهناك خسائر في بعض الجهات وأرباح في جهات أخرى وذكر أن خسارة المجمع الصناعي تعود لتهالك الآلات وطول عمرها وتحتاج إلى صيانة مستمرة وبعضها يحتاج إلى استبدال وزيادة العمالة (المعطلة) في المجمع الصناعي وعددهم ٣٥٠ عامل بالإضافة إلي إنخفاض أسعار الداب (السماد الفوسفاتي) الذي أدى إلى الخسارة مايقارب (٧٠) دولار للطن الواحد. وأضاف بأن مجموع نتائج أعمال شركة مناجم الفوسفات هي نتائج إيجابية ومستقبل الشركة واعد وهناك ضبط نفقات وصيانه ورفع أداء الوحدات المختلفة مستمر. وكذلك الحال بالنسبة للشركة الهندية الأردنية التي حققت أرباح ملحوظة خلال العامين ٢٠١٩ و ٢٠١٨ بحدود (٣٠-٤٠) مليون دولار على التوالي. وحققت أيضاً شركة جيفكو أرباح خلال عامي ٢٠١٩ و ٢٠١٨. وكذلك أشار إلى أن هناك بعض المشاكل بالشركة الأندونيسية لأن المصنع الذي تم إستيراده يحتاج إلى صيانة مستمرة ولا يتمتع بكفاءة عالية وتم إتخاذ إجراءات من قبل الحكومة الأندونيسية وشركة مناجم الفوسفات لرفع القدرة على الإنتاج وتخفيف كلف الإنتاج وزيادة سعر البيع لأن البيع يتم ١٠٠٪ لأندونيسيا، وطمان معالي رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة السادة المساهمين بأن الشركة تسير على خطى مدروسة ونحو مستقبل أفضل وأن التحسن الذي حصل في العامين السابقين سيستمر وسيكون هناك تحسن أفضل بالأعوام القادمة بعد اجتياز هذه الجائحة في العام ٢٠٢٠.

للتنوير

٥- بلغت مصروف الرواتب للشركة الام (٧١,٥) مليون دينار وبلغ عدد الموظفين ٢٤١١ بمتوسط أجر (٢٤٠٠) دينار شهريا وهو مرتفع خاصة أن ما يقارب ٦٠% من موظفي الشركة مؤهلاتهم دون الثانوية العامة ٩

أجاب معالي رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة حول رواتب العاملين وأنه وبالعودة إلى الثلاث سنوات الماضية كانت كلفة الرواتب تصل إلى ما يقارب (١١٤) مليون دينار وأن هناك إنخفاض بكلفة الرواتب ما يقرب من (٤٢) مليون ويعود ذلك لأن عدداً كبيراً من العاملين طلبوا طوعاً إنهاء خدماتهم وأخذ مستحقاتهم ومكافآتهم وأضاف معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة أنه لا يمكن إصلاح أمور متراكمة منذ عشرات السنين بسهولة، كما وأن هناك حقوق مكتسبة للعاملين لا نستطيع المساس بها وأكد على المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق الشركة نتيجة لوجودها بمواقع مختلفة تعمل بها الشركة والتي أدت إلى زيادة التوظيف في سنوات سابقة حيث تم تعيين أعداد كبيرة جداً من منطلق المسؤولية المجتمعية والتي أدت إلى زيادة في كلفة الرواتب بما يزيد عن (٣٠) مليون دينار سنوياً والتي تتحملها الشركة للمساهمة في حل مشكلة البطالة وتنمية المجتمع المحلي. وأضاف بأن التوظيف متوقف منذ عدة سنوات وأنه وخلال فترة المجلس الحالية لم يتم التعيين إلا للضرورة ولكفاءات تحتاجها الشركة.

٦- بلغت تعويضات نهاية خدمته لموظفي الإدارة العليا التنفيذية ما يقارب مليون دينار، علماً أنه لا يوجد منهم من إنتهت خدماتهم في العام ٢٠١٩ سوى الرئيس التنفيذي ومدير إدارة التوريد والمشتريات.

بينت الأنسة سناء قرايعين /مدير ادارة الشؤون المالية أن الموظفين الذين إنتهت خدماتهم خلال عام ٢٠١٩ وتم دفع تعويضات نهاية الخدمة لهم ليس الرئيس التنفيذي ومدير إدارة التوريد والمشتريات فقط وإنما هناك عدداً من مدراء المواقع والدوائر ومدراء من الدائرة المالية قد إنتهت خدماتهم خلال عام ٢٠١٩ وأن المبلغ الوارد في القوائم المالية يمثل تعويض نهاية الخدمة المدفوع من صندوق الوفاء والتعويض بالإضافة إلى مستحقاتهم من الشركة حسب الأنظمة المعمول بها في الشركة.

كما وأشار رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة إلى أن هناك عدة إستفسارات وردت من السادة المساهمين على البريد الإلكتروني للشركة سيتم تضمينها محضر الإجتماع وهي:

رائد النهو

- ورد استفسار من المساهم السيد موسى شاهين حول ما يتم تداوله من أخبار في السوق بخصوص عطاء الحفر والتعدين المطروح مؤخراً (شهر نيسان) حيث أن الأخبار تشير إلى أن هناك انخفاض جوهري في أسعار التعدين مما سيكون له أثر إيجابي على نتائج أعمال الشركة.

وطلب تزويد المساهمين ما أمكن بالأثر المالي لهذا العطاء على أرباح وخسائر الشركة للعام الحالي والأعوام القادمة حيث يتم تداول أن قيمة العطاء تغطي (٣٠) مليون طن الذي هو إنتاج ثلاث سنوات تقريبا وباعتقاده أن هذه المعلومات جوهرية يجب الإفصاح عنها بشفافية لما للأثر المالي من تأثير إيجابي على سعر السهم.

الرد: إن عطاءات التعدين التي تمت في السنوات الثلاث الأخيرة كانت بأسعار أقل من أسعار العقود التي كانت سائدة في السنوات السابقة بحوالي (١٠ - ١٢) دينار/ طن وأن هذه العطاءات تطرح للتنافس بين شركات التعدين المؤهلة والمصنفة لدى وزارة الأشغال ويتم دراسة العطاءات بكل شفافية وبما يحقق مصلحة الشركة وسيظهر أثر انخفاض أسعار التعدين جلياً في العام ٢٠٢١.

الإستفسارات التي وردت من المساهم السيد نائل خنفر وهي:

١- كلفة استخراج طن الفوسفات التي لا تزال مرتفعة.

الرد: نعم لا يزال هناك عقود تعدين طويلة الأجل تنفذ وبأسعار مرتفعة ومتوقع أن تنتهي هذا العام في الربع الثالث تقريباً واعتباراً من عام ٢٠٢١ سنجد أن هناك تقيراً في كلف التعدين.

٢- مصاريف الكهرباء والماء والتي هي أيضاً مرتفعة والتي وصلت (٣٠) مليون دينار وتساءل عن سبب

عدم قيام الشركة بالاستفادة من الطاقة الشمسية في حاجتها للكهرباء ؟

الرد: هذه المصاريف تمثل مصاريف المجموعة حيث زادت كميات إنتاج الفوسفات خلال عام ٢٠١٩

حيث عملت الشركة في عام ٢٠١٩ على تشغيل المغاسل في منجم الشيدية والتي أنتجت حوالي (٥٠٠)

الف طن. إضافة إلى كمية الإنتاج التي حققتها شركة JLC والتي هي الأكبر منذ تاريخ نشأتها

وهذه المنتجات تحتاج إلى كميات من المياه. كما وتم الاتفاق في النصف الثاني من عام ٢٠١٩ مع

شركة الكهرباء الوطنية على تخصيص كهرباء للمناجم بسعر (١٦٠) فلس لكل كيلواط

وستظهر نتائج هذا الاتفاق خلال عام ٢٠٢٠. وكذلك تم الاتفاق مع شركة Solar Water PLC

على تحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية (٤) مليون متر مكعب سنوياً وسيكون سعر البيع لشركة

الفوسفات الأردنية أقل بكثير من السعر المشتري حالياً من شركة مياه العقبة.

د. د. د.

٣- الخسائر التي يحققها مصنع الاسمدة ويكبد الشركة خسائر فادحة والخروج من هذا المأزق حيث أن وحدة إنتاج الاسمدة في الشركة والشركات التابعة تؤثر سلباً على صافي الربح وقد بلغت الخسائر الإجمالية لهذا القطاع ما يقارب من (٣٢) مليون دينار قبل المصاريف وبصافي (٣٦) مليون دينار وبلغت كلفة المبيعات (١٧٧) مليون دينار مقابل مبيعات بلغت (١٤٤) مليون دينار

الرد: إن خسارة المجمع الصناعي تعود لتهلاك الآلات وطول عمرها والتي تحتاج إلى صيانة مستمرة وبعضها يحتاج إلى إستبدال إضافة إلى زيادة عدد العمالة في المجمع الصناعي بحوالي ٣٥٠ عامل، كما وأن انخفاض أسعار الداب (السماد الفوسفاتي) بما يقارب (٧٠) دولار للطن الواحد أدى إلى زيادة قيمة الخسارة. وتعمل الإدارة على تحديث المصانع وخزانات المجمع الصناعي والتي تقدر كلفتها بحوالي (٥٠) مليون دينار.

٤- المطالبة بتحويل الشركات التي تمتلكها شركة الفوسفات الأردنية إلى شركات مساهمة وإعطاء المساهمين في شركة الفوسفات أسهمها في هذه الشركات كلاً حسب مساهمته في شركة الفوسفات.

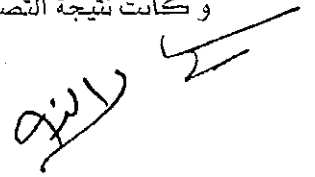
الرد: إن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة فنية وقانونية ومالية ولا نستطيع البت فيه حالياً.

أعلن معالي رئيس الجلسة /رئيس مجلس الإدارة عن البدء في النظر في جدول الاعمال، وطلب من كاتب الجلسة قراءة خلاصة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٠. وقد تلت الأذنة سناء قراعين/ كاتب الجلسة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمساهمي الشركة في الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٠.

وتم الانتقال إلى التصويت على البند الثاني من جدول الاعمال المتعلق بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٩ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:

حيث وافقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٩ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما

و كانت نتيجة التصويت موافق بنسبة ٩٩,٨٤٣١٪ وغير موافق بنسبة ٠,١٥٦٩٪



وتم الإنتقال إلى التصويت على البند الثالث من جدول الاعمال 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.

و كانت نتيجة التصويت موافق بنسبة ٩٩,٩٩٥٤ % وغير موافق بنسبة ٠,٠٠٤٦ %

وتم الإنتقال إلى التصويت على البند الرابع من جدول الأعمال المتعلق بالميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها:

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

و كانت نتيجة التصويت موافق بنسبة ٩٩,٩٩٥٤ % وغير موافق بنسبة ٠,٠٠٤٦ %

وتم الإنتقال إلى التصويت على البند الخامس من جدول الاعمال المتعلق بإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩.

حيث وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩ وبحدود أحكام القانون.

و كانت نتيجة التصويت موافق بنسبة ٩٩,٨٤٢٦ % وغير موافق بنسبة ٠,١٥٧٤ %

وبعد ذلك تم الإنتقال إلى التصويت على البند السادس من جدول الاعمال المتعلق بالموافقة على توصية مجلس الإدارة توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ١٠ % من القيمة الاسمية للسهم:

حيث وافقت الهيئة العامة على تسريب مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٠ % من القيمة الاسمية للسهم .

و كانت نتيجة التصويت موافق بنسبة ٨٢,١٥٧٤ % وغير موافق بنسبة ١٧,٨٤٢٦ % . وقد سجل السيد رامي

الطيبي ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي اعتراضه على تخفيض نسبة التوزيع من ١٥ % إلى ١٠ % وطالب

بأن تبقى النسبة كما تم الإعلان عنها في جدول الاعمال.

رائد

وبعدها تم الانتقال إلى البند السابع من جدول الأعمال "إنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم". بينت الأنسة سناء قراعين/ كاتب الجلسة بأن مجلس الإدارة يوصي إلى الهيئة العامة بإعادة تعيين السادة السادة أرنست ويونغ كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ بناءً على توصية لجنة التدقيق. تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة أرنست ويونغ كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

و كانت نتيجة التصويت موافق بنسبة ٩٩,٩٩٥٤٪ وغير موافق بنسبة ٠,٠٠٤٦٪

وبعدها تم الانتقال إلى البند الثامن من جدول الأعمال المتعلق بإنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات قادمة وفقاً لقانون الشركات ولأحكام النظام الأساسي للشركة. وتم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية (م.ع.م.) لشغل ستة مقاعد حيث أن كل من شركة إدارة الاستثمارات الحكومية والمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي المساهمين في الشركة لا يحق لهم الترشيح أو الإنتخاب لمجلس الإدارة تمشياً مع أحكام المادة (١٣٥) من قانون الشركات الأردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته. وقد ترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية (م.ع.م.) كل من السادة المساهمين:

- معالي الدكتور محمد محمود خليل الذنبيات
- شركة Indian Potash Limited (IPL) عن مقعدين
- شركة Kisan International Trading FZE عن مقعد واحد
- الهيئة العامة للإستثمار - دولة الكويت عن مقعد واحد
- الدكتور المهندس عبدالفتاح محمود أحمد أبو حسان
- السيد عمر محمود نمر حماد
- السيد نائل عبدالرزاق عبد الغني خنفر

وقد تم الإعلان بأن التصويت سيكون تراكمي تمشياً مع احكام المادة (١٣٣) من قانون الشركات الأردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، وكانت نتيجة التصويت حصول كل من السادة المرشحين على الأصوات

التالية:

التوقيع

النسبة %	عدد الاصوات	المساهم
٢٥,٢٢٥٥	١٠,٧٣٦,٤٧٦	معالي الدكتور محمد محمود خليل الذنيبات
١٨,١٦٠٧	٧,٧٢٩,٥٤٢	الهيئة العامة للاستثمار - دولة الكويت
١٦,٥٣٩٠	٧,٠٣٩,٣٤٢	شركة Kisan International Trading FZE
١٦,٥٣٨٧	٧,٠٣٩,١٩٢	شركة Indian Potash Limited (IPL)
١٦,٤٩٤٦	٧,٠٢٠,٤٤٠	شركة Indian Potash Limited (IPL)
٦,٥٦٠١	٢,٧٩٢,١٢٠	الدكتور المهندس عبدالفتاح محمود أحمد أبو حسان
٠,٣٧٠٧	١٥٧,٧٩٠	السيد نائل عبدالرزاق عبد الغني خنفر
٠,١١٠٦	٤٧,٠٧٢	السيد عمر محمود نمر حماد

وقد اعلن كاتب الجلسة اسماء الاعضاء المرشحين الذين فازوا بعضوية مجلس الادارة لدورته القادمة لمدة اربع سنوات وهم:

معالي الدكتور محمد محمود خليل الذنيبات بمقعد واحد
الهيئة العامة للاستثمار - دولة الكويت بمقعد واحد
شركة Kisan International Trading FZE بمقعد واحد
شركة Indian Potash Limited (IPL) بمقعدين
الدكتور المهندس عبدالفتاح محمود أحمد أبو حسان بمقعد واحد

وفي ختام الاجتماع هنا معالي رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، وكرر الشكر والتقدير بإسم أعضاء مجلس الإدارة وبإسمه أيضاً إلى السادة المساهمين كما وشكر أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية والعاملين في جميع مواقع الشركة على الجهود التي بذلت في العام ٢٠١٩ للوصول الى هذه النتائج، وأكد أن هدفنا هو تحسين وتطوير أداء الشركة لتقوم بدورها الإقتصادي والاجتماعي. وأمل أن نلتقي في العام القادم ونحن جميعاً بخير وأردننا بخير بقيادة سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

ورفعت الجلسة في الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٦/٣.

رئيس الجلسة
الدكتور محمد الذنيبات
مجلس الإدارة

مراقب عام الشركات
الدكتور وائل الهرموطي

كاتب الجلسة
سناء قراعين