



البوتاس العربية
Arab Potash

الرقم Ref. VPF 649/21
التاريخ Date 27/04/2021

Jordan Securities Commission
P.O.Box 8802
Amman 11121 Jordan

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص.ب. 8802
عمان 11121 الأردن

Subject: General Assembly Meeting Minutes

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

Greetings,

تحية طيبة وبعد،


Kindly find enclosed Arab Potash Company General Assembly Meeting Minutes No. (60) which was held on Thursday April 8, 2021, after it was deposited and approved by the Companies Control Department on April 25, 2021.

مرفق لعنايتكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البوتاس العربية رقم (60)، الذي تم عقده يوم الخميس الموافق 8 نيسان 2021 وذلك بعد إيداعه ومصادقته من قبل دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 25 نيسان 2021.

With respect.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير


Mohammad A. Al Razem CPA, CFA
Senior VP Finance &
Support Services (CFO)


محمد عبدالرحمن الرازم CPA, CFA
نائب الرئيس التنفيذي الأول للمالية
والخدمات المساندة

شركة البوتاس العربية
اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
رقم (60)

بناءً على دعوة مجلس الإدارة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي عن بعد باستخدام وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، وعطوفة مراقب عام الشركات، وموافقتهم على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2021/4/8، عقدت الهيئة العامة لشركة البوتاس العربية اجتماعها الستين من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 2021/4/8 بحضور (10) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (13) عضواً وبرئاسة معالي المهندس شحادة أبو هادي رئيس مجلس الإدارة، وحضور الرئيس التنفيذي للشركة عطوفة الدكتور معن النصور.

رحب معالي المهندس شحادة أبو هادي رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي، كما رحب بالحضور الكرام وعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، والسادة بريس واترهاوس كوبرز بي دبليو سي (IWC) ومدقي الحسابات الخارجيين، والمساهمين وممثلهم، والعاملين في الشركة، والسادة المدعويين.

وأكد معالي رئيس المجلس عزمه على متابعة السير على النهج السليم لشركة البوتاس العربية بعد حصوله على ثقة أعضاء مجلس إدارة شركة البوتاس العربية بانتخابه رئيساً لمجلس إدارتها. وأشار معالي رئيس المجلس إلى نهج الشركة الذي كان دائماً يهدف لتحقيق الأفضل لمساهمي الشركة وذلك من خلال الإدارة الكفؤة لعملياتها الإنتاجية والتجارية، وتعزيز تواجدتها العالمي والارتقاء بتنافسياتها في أسواق الأسمدة بهدف ضمان ديمومة أعمال وربحية وتطور الشركة على المدى الطويل.

وتقدم معالي رئيس المجلس بالشكر لمعالي السيد جمال الصرايرة رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة وذلك على ما قدمه من جهود مميزة أسهمت بشكل كبير في النجاحات التي حققتها الشركة على مدار الأعوام السابقة، متمنياً له التوفيق في موقعه الجديد عضواً في مجلس الأعيان الأردني.



وتحدث معالي رئيس المجلس عن الظروف الاستثنائية التي تعرضت لها شركة البوتاس العربية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا وقدرة الشركة على التعامل مع تلك الظروف بحرفية ومهنية حيث تمكنت الشركة من تحقيق نجاح تَمَثَّل باستمرار العمليات الإنتاجية والتصديرية لشركة البوتاس العربية، والعمل بسلاسة ومرونة في تنفيذ الأعمال على أرض الواقع. وعزى معالي رئيس المجلس ذلك للتخطيط السليم والاستراتيجية المحكمة التي وضعتها الإدارة التنفيذية للشركة ممثلة بالرئيس التنفيذي الدكتور معن النصور، والمقررة من مجلس الإدارة والتي كان من ضمنها التعامل مع المخاطر المختلفة التي واجهتها الشركة.

وبين رئيس المجلس أن انعقاد اجتماع الهيئة العامة لشركة البوتاس العربية عن بُعد باستخدام وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني جاء عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وعطوفة مراقب عام الشركات. وأضاف بأن هذه الخطوة تهدف ضمان استمرارية العمل ودفع عجلة الاقتصاد الأردني في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

وأكد معالي رئيس المجلس حرص الشركة عند الإعلان عن اجتماع الهيئة العامة على تمكين المساهمين من حضور الاجتماع وتسهيل ذلك لهم من خلال بوابة الاجتماع الهيئة العامة الذكية، وبما يتماشى مع الممارسات الفضلى لتطبيق الحوكمة المؤسسية وخاصة فيما يتعلق بحماية حق المساهم في التسجيل والحضور، إلى جانب آلية التصويت الإلكتروني على البنود المدرجة على جدول اجتماع الهيئة العامة وطرح الأسئلة ليتم الإجابة عليها من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

ودعا معالي رئيس المجلس/رئيس الجلسة عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي لافتتاح الاجتماع.

شكر عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي معالي المهندس شحادة أبو هديب رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية والسادة أصحاب المعالي والعطوفة أعضاء المجلس والسادة المساهمين، وأبدى عطوفة مراقب عام الشركات سروره لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة البوتاس العربية التي تملك سمعة مميزة على المستوى المحلي والعالمي.



وأشاد عطوفة الدكتور وائل العرموطي بإنجازات ومساهمات شركة البوتاس العربية المميزة ومساهماتها في خدمة المجتمع المحلي على الرغم من تحديات جائحة كورونا التي تأثر بها الأردن والعالم أجمع. وتمنى عطوفة الدكتور العرموطي أن تكون إنجازات الشركة مباشرة في العام الحالي والأعوام القادمة بالتزامن مع المثوية الجديدة للمملكة الأردنية الهاشمية وأن تستمر المسيرة في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.

وتمنى عطوفة مراقب عام الشركات دوام التوفيق والنجاح لشركة البوتاس العربية، وطلب من معالي رئيس المجلس/رئيس الجلسة التفضلّ بالبدء بجدول أعمال الهيئة العامة وفقاً للدعوة المرسلّة للمساهمين.

شكر معالي رئيس المجلس المهندس شحادة أبو هديب عطوفة مراقب عام الشركات، واقترح تعيين السيد صهييب التل أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، والسادة (لومي - الشرق الأوسط) لجمع الأصوات وفرزها والتي سيتم عرض نتائجها على المساهمين مباشرة، إضافة لفريق عمل شركة البوتاس العربية كمراقب لآلية جمع الأصوات.

وأعلن معالي رئيس المجلس/رئيس الجلسة التصديق القانوني للاجتماع وبيّن أنه حضر، أصالةً ووكالةً، (20) مساهم من أصل (1,652) مساهم في الشركة أي ما يشكل (94.16%) من كامل أسهم الشركة المكتتب بها. وعليه، أعلن رئيس المجلس قانونية الجلسة وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين.

وبيّن معالي رئيس المجلس أن الشركة ستقوم في محضر هذه الجلسة تضمين أجوبة الاستفسارات التي ترد من السادة المساهمين والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع الشركة الإلكتروني. كما بيّن أنه ستتاح الفرصة لأي مساهم يملك ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع الاستفسار المباشر عن أي بند من بنود الأعمال مع نهاية جدول الاجتماع.







وورد للشركة سؤال من قبل المساهم الهيئة العامة للاستثمار-الكويت، وكان على النحو التالي:

إشارة إلى البند رقم (8) من جدول أعمال الهيئة العامة والذي يخص التوزيعات النقدية، هل من الممكن تضمين نسبة توزيع الأرباح المقترحة في السنوات القادمة ضمن جدول الأعمال وفي حال تعذر ذلك يرجى توضيح الأسباب.

الإجابة: سيتم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظة المشار إليها بخصوص تضمين نسبة توزيع الأرباح المقترحة ضمن جدول الأعمال في اجتماع الهيئة العامة القادم.

ورحب معالي رئيس المجلس بأعضاء مجلس الإدارة الجدد:

1. عطوفة الأستاذ الدكتور فياض ملفي عقيل القضاة مُمَثِّلاً عَن شَرِكَةِ إِدَارَةِ إِسْتِثْمَارَاتِ

2. سَعَادَةُ السَّيِّدُ يُوْسُفُ مُحَمَّدُ جَاسِمُ الْجَنَابِي مُمَثِّلاً عَن الْحُكُومَةِ الْعِرَاقِيَّةِ.

وتمنى معالي رئيس المجلس التوفيق لأعضاء مجلس الإدارة السابقين.

ثم انتقل معالي رئيس مجلس الإدارة لبحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة بحسب التسلسل التالي:

بدأ رئيس المجلس بالبند الأول وهو تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة. وكلف معالي رئيس المجلس كاتب الجلسة بتلاوة أهم القرارات الواردة في محضر وقائع الاجتماع السابق رقم (59)، الذي انعقد بتاريخ 15 حزيران 2020.

تلا كاتب الجلسة قرارات الهيئة العامة العادية التاسعة والخمسين لمساهمي شركة البوتاس العربية على النحو التالي:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2019 والخطة المستقبلية لها.
2. المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة برايس واترهاوس كوبرز (Price Waterhouse Coopers) عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.





3. المصادقة على قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة للعام 2019.
4. انتخاب مجلس إدارة لولاية جديدة مدتها (4) سنوات اعتباراً من 15 حزيران 2020 وعلى النحو التالي:

- ثلاثة أعضاء عن المساهم شركة Manjia Industrial Development Ltd
 - ثلاثة أعضاء عن المساهم شركة إدارة الاستثمارات الحكومية.
 - عضوين عن المساهم الشركة العربية للتعددين.
 - عضو واحد عن المساهم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
 - عضو واحد عن المساهم السادة الحكومة العراقية.
 - عضو واحد عن المساهم الهيئة العامة للاستثمار – الكويت.
 - عضو واحد عن المساهم الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.
 - عضو واحد عن المساهم وزارة المالية الأردنية.
5. انتخاب المحاسب بوايس واترهاوس كوبرز (Price Waterhouse Coopers) كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 6. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2019 ضمن حدود القانون.
 7. إقرار نسبة توزيع الأرباح عن العام 2019 بنسبة (100%) من رأسمال الشركة على مساهمي الشركة.
- ولم يكن هناك أية استفسارات أو ملاحظات من الحضور. كما وافقت الهيئة العامة على وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة رقم (59).
- وانتقل معالي رئيس المجلس إلى البند الثاني على جدول الأعمال وهو تقرير مجلس الإدارة عن أعمال شركة البوتاس العربية لعام 2020 وخطتها المستقبلية.
- تم تقديم عرض توضيحي لأهم إنجازات الشركة التي حققتها الشركة خلال عام 2020. حيث بين معالي رئيس المجلس المهندس شحادة أبو هديب أن الملخص المقدم يعد موجز لما تم تحقيقه في العام الماضي، وما تخطط الشركة لتحقيقه في العام الحالي وما بعده، وذلك في ظل الجهود المبذولة لتجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي سببها انتشار وباء فايروس كورونا على الصعيدين المحلي والعالمي.

4





طلب معالي رئيس المجلس من المساهمين الكرام التصويت على البند الثاني من جدول الأعمال. بعد انتهاء وقت التصويت، ظهرت نسبة التصويت على منصة لومي (Lumi)، حيث بين معالي رئيس المجلس أن نسبة التصويت بالموافقة بلغت (100%).

أعلن معالي رئيس المجلس مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2020 والخطة المستقبلية لها.

وانتقل معالي رئيس المجلس إلى البند الثالث المدرج على جدول الأعمال وهو تقرير مدققي حسابات الشركة عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية. وتقدم معالي رئيس المجلس بالشكر للسادة بريس واترهاوس كوبرز (Price Waterhouse Coopers) على جهودهم خلال السنة المالية 2020، وأشار إلى أنه قد تم إعفاء مدقق الحسابات من تلاوة تقرير مدققي الحسابات الخاص بالشركة بحسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وبعد ذلك، أتاحت الفرصة للسيدات والسادة المساهمين للتصويت على البند الثالث من جدول الأعمال. بعد انتهاء وقت التصويت، ظهرت نسبة التصويت على منصة لومي (Lumi)، حيث بين معالي رئيس المجلس أن نسبة التصويت بالموافقة بلغت (100%).

أعلن معالي رئيس المجلس مصادقة الهيئة العامة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.

وانتقل معالي رئيس المجلس إلى البند الرابع المدرج على جدول الأعمال وهو قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة.

وتم إتاحة الفرصة للسيدات والسادة المساهمين للتصويت على البند الرابع من جدول الأعمال. بعد انتهاء وقت التصويت، ظهرت نسبة التصويت على منصة لومي (Lumi)، حيث بين معالي رئيس المجلس أن نسبة التصويت بالموافقة بلغت (100%).

④



- أعلن معالي رئيس المجلس مصادقة الهيئة العامة على قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة.

وانتقل معالي رئيس المجلس إلى البند الخامس المدرج على جدول الأعمال وهو تقرير حول أعمال اللجان المنتهية عن مجلس الإدارة استناداً لأحكام المادة (6/هـ) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.

وطلب معالي رئيس المجلس من كاتب الجلسة استعراض التقرير الموجز لأعمال لجان المجلس.

قرأ كاتب الجلسة التقرير الموجز لأعمال لجان المجلس وبيّن التالي:

لجنة التدقيق

راجعت لجنة التدقيق خطة التدقيق لعام 2020 والمبينة على الأهداف الإستراتيجية للشركة. كما قامت اللجنة بمراجعة القوائم المالية والتقرير السنوي لعام 2020 والموافقة عليهم وقدمت التوصية إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها ليتم المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة. وراجعت اللجنة أيضاً تقارير التدقيق الداخلي حسب خطة التدقيق لعام 2020.

لجنة إدارة المخاطر

قامت اللجنة بالاطلاع على سجل المخاطر المحدث لعام 2020. كما أقرت اللجنة كتيب إجراء العمل المتعلق بجائحة كورونا واطلعت على مؤشرات المخاطر لسواق الشركة الرئيسية وأثر جائحة كورونا عليها. كما تم الاطلاع على منهجية عمل دائرة إدارة المخاطر الجديدة والموافقة على خطة الدائرة السنوية لعام 2021.

لجنة المكافآت والترشيحات

قامت لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة واعتماد تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنتهية عنه ومراجعة تقارير ممثلي الشركة في الشركات التابعة والحليفة بشكلٍ نصف سنوي، والموافقة على تعديلاتٍ مقترحة من قبل الإدارة التنفيذية على بعض أنظمة الشركة ومن أهمها نظام اللوازم ونظام التنظيم الإداري والعمل للشركة والتوصية لمجلس الإدارة لإقرارها.



لجنة الحوكمة

قامت لجنة الحوكمة بمتابعة السياسات المطلوبة والموصى بها بحسب تعليمات الحوكمة مثل سياسة الإفصاح والشفافية وسياسة تقييم مجلس الإدارة ولجان المجلس.

وانتقل معالي رئيس المجلس إلى البند السادس المدرج على جدول الأعمال وهو انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 31 كانون الأول 2021 وتحديد أتعابهم.

بيّن معالي رئيس المجلس/رئيس الجلسة أن مجلس الإدارة قام بالتوصية للهيئة العامة بانتخاب السادة شركة برايس وترهاوس كوبرز (Price Waterhouse Coopers) كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 31 كانون الأول 2021 وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

وتم إتاحة الفرصة للسيدات والسادة المساهمين للتصويت على البند السادس من جدول الأعمال. وبعد أن تم الطلب من السادة شركة لومي (Lumi) إظهار نسبة التصويت على هذا البند، بيّن معالي رئيس المجلس أن نسبة التصويت بالموافقة بلغت (100%).

- أعلن معالي رئيس المجلس من لائحة الهيئة العامة على انتخاب السادة شركة برايس وترهاوس كوبرز (Price Waterhouse Coopers) كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 31 كانون الأول 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وانتقل معالي رئيس المجلس إلى البند السابع وهو إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2020 ضمن حدود القانون.

وتم فتح باب التصويت للسيدات والسادة المساهمين على البند السابع من جدول الأعمال. وبعد أن تم الطلب من السادة شركة لومي (Lumi) إظهار نسبة التصويت على هذا البند. بيّن معالي رئيس المجلس أن نسبة التصويت بالموافقة بلغت (100%).

- أعلن معالي رئيس المجلس مصادقة الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2020 ضمن حدود القانون.





وانتقل معالي رئيس المجلس إلى البند الثامن وهو إقرار نسبة توزيع الأرباح.

وقال معالي رئيس المجلس أنه بعد دراسة السيولة النقدية للشركة، فإن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلاصاً إلى اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020 بما نسبته (100%) من رأسمال الشركة أي ما يعادل (83,317,500) دينار أردني نقداً.

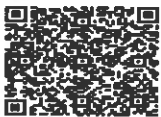
وتم إتاحة الفرصة للسيدات والسادة المساهمين للتصويت على البند الثامن من جدول الأعمال. وبعد أن تم الطلب من السادة شركة لومي (Lumi) إظهار نسبة التصويت على هذا البند، بين معالي رئيس المجلس أن نسبة التصويت بالموافقة بلغت (99.9941%).

- أعلن معالي رئيس المجلس موافقة الهيئة العامة على توزيع أرباح نقدية عن عام 2020 بواقع (100%) من رأسمال الشركة على مساهمي الشركة.

وقام معالي رئيس المجلس بفتح باب النقاش أمام أي من المساهمين الذين يملكون منفردين ما لا يقل عن (10%) من الأصوات الممثلة في الاجتماع لطرح أي أسئلة لديهم وذلك بطلب من مراقبي الجلسة وكتاب الجلسة. ولم يقم أي من المساهمين بتقديم أي استفسار.

وقبل الختام، أعطى معالي رئيس المجلس المهندس شحادة أبو هديب الكلمة لعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي الذي شكر الشركة ممثلة بمجلس إدارتها والذي يرأسه معالي رئيس المجلس المهندس شحادة أبو هديب والإدارة التنفيذية ممثلة بعطوفة الدكتور معن النسور، وشكر الشركة على أدائها المتميز وتوزيعها للأرباح بنسبة (100%) على الرغم من الظروف التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، ودعا الشركات والمؤسسات الأردنية أن تتخذ من شركة البوتاس العربية مثلاً تحتذي به.

وبين عطوفة مراقب عام الشركات أن التوجه والنهج سيكون دائماً نحو العمل بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم الذي يدفع لبناء الاقتصاد الأردني والعمل على التقدم والتطور بخطى ثابتة وسليمة.





البوتاس العربية
Arab Potash

في الختام قدّم معالي رئيس المجلس المهندس شحادة أبو هديب شكره للسادة المساهمين، ولعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، ومندوب مدققي حسابات الشركة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ولجميع العاملين في الشركة والمتعاملين معها، كما وجه الشكر إلى النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية، واللجنة النقابية في الشركة على جهودهم.

كما قدّم معالي رئيس المجلس جزيل الشكر إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وشركة مانجيا اندستريال ديفيلومنت (Man Jia Industrial Development Ltd.)، والشركة العربية للتعدين، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والحكومة العراقية، والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار – الكويت على دعمهم المستمر لشركة البوتاس العربية. وتمنى من الله أن يرفع كل وباء عن البشرية وعن الأردن الحبيب وأن يبقى هذا البلد شامخاً في خضم كل التحديات تحت قيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.

وطلب معالي رئيس المجلس من عطوفة مراقب عام الشركات التأكيد على القرارات المتخذة بهذه الجلسة وإعلان انتهاءها.

أكد عطوفة مراقب عام الشركات على القرارات المتخذة في هذه الجلسة وأعلن انتهاء الجلسة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

م. شحادة أبو هديب

رئيس مجلس الإدارة

د. وائل العرموطي

مراقب عام الشركات

صهيب التل

كاتب الجلسة

