



الرقم : ٤٠٩ / ١٠ / ٢٠٢٣  
التاريخ : ٤٠٩ / ٤ / ١٦

السادة هيئة الاوراق المالية

تحية واحتراماً،،،

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

واقبلوا الاحترام

مساء قراعين  
مساعد الرئيس التنفيذي

**وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة**  
**المحدودة المنعقد 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 غير العادي من خلال وسائل الإتصال الإلكتروني، عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة مباشرة بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية المنعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 4 نيسان 2023، وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي (Zoom) للنظر في جدول الأعمال التالي:

زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة ما مقداره (165.000.000) دينار أردني (مائة وخمسة وستون مليون دينار أردني) من رصيد الأرباح المدورة والبالغة بتاريخ 2022/12/31 ما مجموعه (1.170.542.000) دينار أردني وتشكل ما نسبته 200% من رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع (247.500) مليون دينار أردني (مئتين وسبعة وأربعين مليوناً وخمسمائة ألف دينار أردني) وذلك:

**بتعديل المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الاساسي للشركة والتي تنص على:**

"يتكون رأسمال الشركة الأسمي والمكتتب به والمدفوع من (82.500) مليون دينار أردني (إثنين وثمانين مليوناً وخمسمائة ألف دينار أردني) مقسم الى إثنين وثمانين مليوناً وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار

واحد".

### ليصبح النص ما يلي:

"يتكون رأسمال الشركة الأسمي والمكتتب به والمدفوع من (247.500) مليون دينار اردني (مئتين وسبعة واربعين مليوناً وخمسمائة ألف دينار اردني) مقسم الى مئتين وسبعة واربعين مليوناً وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد".

### الاجراءات التمهيديّة:

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 الاجتماع معالي الدكتور محمد الذنيبات/ رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع 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.

وتحدث رئيس الجلسة/ معالي رئيس مجلس الادارة مرحباً مجدداً بالسادة الحضور وبالسيد غسان ضمرة مندوب مراقب عام الشركات والسادة مدققي الحسابات الخارجيين السادة ارنست ويونغ، وبالسادة المساهمين بعقد هذا الاجتماع غير العادي عبر وسائل الاتصال المرئي.

واستناداً للصلاحيات المخولة لرئيس الجلسة/ معالي رئيس مجلس الادارة عين الأنسة سناء قراين/ مساعد الرئيس التنفيذي/ أمين سر مجلس الإدارة في شركة مناجم الفوسفات الأردنية م.ع.م. كاتباً للجلسة وعين كل من السيد طارق الكاي من السادة شركة Lumi Middle East والسيد احمد عبد القادر والسيد أمجد عبيد من فريق شركة مناجم الفوسفات الاردنية من دائرة تكنولوجيا المعلومات جامعاً للأصوات واحتسابها وعرض نتائجها مباشرة على السادة المساهمين.

وطلب من كاتبة الجلسة الإعلان عن توفر النصاب القانوني للاجتماع، حيث أعلنت كاتبة الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع 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 بالاجتماع (76,362,105) سهماً تشكل ما نسبته (92.56%) من رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع بالكامل والبالغ (82,500,000) سهم. كما أعلنت عن توفر النصاب القانوني للجلسة، بحضور كامل اعضاء مجلس الادارة، ومندوب مدقي حسابات الشركة الخارجيين السادة ارنست ويونغ، وبذلك يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي متحققاً. علماً بأنه قد تم الاعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة والموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية ومن خلال التلفزيون الاردني وفي صحيفتين محليتين يوميتين، وذلك تمشياً مع الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020. وعليه فإن هذا الاجتماع يكون قد استوفى الشروط المطلوبة التي أصدرتها دائرة مراقبة الشركات لعقد هذا الاجتماع.

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. وأعلن رئيس الجلسة/ معالي رئيس مجلس الإدارة عن البدء في النظر في جدول الاعمال، وأشار الى انه يحق للحضور من حملة الاسهم 10% فأكبر طرح اي استفسار قبل البدء بالتصويت على بنود جدول



الاعمال، ولما لم يتم طرح اي سؤال طلب من كاتبة الجلسة عرض جدول الاعمال والبدء بالتصويت على بنود جدول الاعمال.

قرأت كاتبة الجلسة جدول الاعمال والذي يتكون من بند واحد وهو:

زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة ما مقداره (165,000,000) دينار أردني (مائة وخمسة وستون مليون دينار أردني) من رصيد الارباح المدورة وتشكل ما نسبته 200% من رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع (247,500,000) مليون دينار اردني وذلك بتعديل المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الاساسي للشركة والتي تنص على:

#### قبل التعديل:

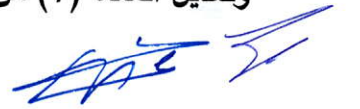
"يتكون رأسمال الشركة الأسمي والمكتتب به والمدفوع من إثنتين وثمانين مليوناً وخمسمائة ألف دينار اردني مقسم الى إثنتين وثمانين مليوناً وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار واحد".

#### ليصبح النص ما يلي:

"يتكون رأسمال الشركة الأسمي والمكتتب به والمدفوع من (247.500) مليون دينار اردني (مئتين وسبعة واربعين مليوناً وخمسمائة ألف دينار اردني) مقسم الى مئتين وسبعة واربعين مليوناً وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد".

حيث وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الادارة:

- زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة ما مقداره (165,000,000) دينار أردني (مائة وخمسة وستون مليون دينار أردني) من رصيد الارباح المدورة وتشكل ما نسبته 200% من رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع (247,500) مليون دينار اردني (مئتين وسبعة واربعين مليوناً وخمسمائة ألف دينار اردني) وتعديل المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الاساسي للشركة :



ليصبح النص بعد التعديل ما يلي:

"يتكون رأسمال الشركة الأسمي والمكتتب به والمدفوع من (247,500) مليون دينار اردني  
(مئتين وسبعة واربعين مليوناً وخمسمائة الف دينار اردني) مقسماً الى مئتين وسبعة واربعين  
مليوناً وخمسمائة الف سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد".

و كانت نتيجة التصويت موافق بنسبة 89.88% وغير موافق بنسبة 10.12%.

- تفويض رئيس مجلس الادارة و/أو الرئيس التنفيذي إستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك وتعديل عقد  
التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق وأحكام قانون الشركات الاردني وهيئة الأوراق المالية والقوانين  
المرعية.

وفي ختام الإجتماع كرر رئيس الجلسة/ معالي رئيس مجلس الإدارة الشكر والتقدير بإسم أعضاء مجلس  
الإدارة وبإسمه أيضاً إلى السادة المساهمين. وشكر شركة Lumi Middle East والعاملين في الشركة على  
الجهود التي بذلت لانجاح هذا الاجتماع. وتمنى ان يحمي الله الاردن وشعبه ويحفظ سيدي صاحب الجلالة  
الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده.

ورفعت الجلسة في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/4.

رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمد الذنيبات

مندوب مراقب عام الشركات

هسان ضمرة

كاتبة الجلسة

سناء قراعين