

شركة البوتاس العربية
اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
رقم (64)

بناءً على دعوة مجلس الإدارة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والستون بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك عملاً بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتعليمات ذات الصلة، عقدت الهيئة العامة لشركة البوتاس العربية اجتماعها الرابع والستون من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2025/4/16 بحضور (9) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (13) عضواً و برئاسة معالي المهندس شحادة أبو هديب رئيس مجلس الإدارة، وحضور الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور.

رحّب معالي المهندس شحادة أبو هديب، رئيس مجلس الإدارة، بالمساهمين في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي، كما رحب بالحضور الكرام، وعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، والسادة برايس ووترهاوس كوبرز بي دبليو سي (PWC) – مدققي الحسابات الخارجيين، والمساهمين وممثلهم، والعاملين في الشركة، والسادة المدعويين.

وبين معالي رئيس المجلس أن شركة البوتاس العربية حققت إنجازات متواصلة و متميزة خلال العام 2024، وذلك على الرغم من استمرار وطأة التحديات العالمية على اختلافها، مؤكدة على قوة بنيتها الداخلية، وصلابة أنظمتها التشغيلية والعملياتية، التي تطوّرت عبر نهجها الاستراتيجي المحكم. وبين معالي رئيس المجلس أن الشركة قادرة على استغلال الفرص المتاحة بكفاءة، والتعامل بفعالية مع الظروف المتغيرة، مرسّخةً بذلك دورها المحوري في النهوض بقطاع التعدين في المملكة، الذي يعدّ من أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، وعنصراً حيوياً وفاعلاً في منظومة الأمن الغذائي العالمي.

وأشار معالي رئيس المجلس أن الشركة واجهت المتغيرات الإقليمية والدولية وتمكّنت من تكيف أنظمتها التشغيلية والتسويقية بشكل يضمن لها المرونة الكافية لمواجهة تلك التحديات. كما أشار إلى استمرار الشركة في تطوير آليات لمتابعة تلك المتغيرات وتحليل تأثيراتها المستمرة، والتركيز على اكتشاف

الفرص التي توفرها وكيفية الاستفادة منها بالشكل الأمثل، وبما يضمن استجابة سريعة وفعالة لتلك المتغيرات.

وتحدث معالي رئيس المجلس عن الدور الهام لأعضاء مجلس إدارة الشركة في تحقيق النجاحات، وذلك من خلال توجيه ودعم الفرق التنفيذية المتميزة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على نمو أعمال وأرباح الشركة. وشكر معالي رئيس المجلس الرئيس التنفيذي، الدكتور معن النصور، على جهوده الكبيرة التي ساهمت بتطور أداء الشركة في مختلف الأصعدة على المستوى العالمي، كما شكر جميع العاملين في الشركة على تفانيهم وعملهم الدؤوب، والذي كان له الأثر الكبير في تحقيق هذه النتائج الاستثنائية خلال العام 2024.

وأوضح معالي رئيس المجلس أن شركة البوتاس العربية تعمل في بيئة مواتية لتطوير أعمالها، وذلك في ضوء ما تحظى به من دعم ملكي وتعاون حكومي. وتحدث معالي رئيس المجلس عن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني وبمرافقة ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني خلال العام 2024 إلى مصانع الشركة، وأوضح أن جلالة الملك افتتح مشاريع بكلفة (635) مليون دولار أمريكي. وبين معالي رئيس المجلس أن المشاريع التي تم افتتاحها تعزز أداء الشركة في مختلف أنحاء سلسلة الإمداد، ابتداءً من التزود بالمحلول الأولي اللازم للعملية الإنتاجية، إلى التوسّع النوعي والكمي في منتجات الشركة، والتوسّع في أسواقها، إلى تطوير عمليات التصنيع والتشغيل لمنتجات الشركة، وحتى عمليات التعبئة والتغليف النهائي للمنتج؛ مما يساهم في تعزيز مكانة الشركة وتنافسيتها عالمياً.

وقال معالي رئيس المجلس أن شركة البوتاس العربية تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والستون عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك عملاً بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، والتعليمات ذات الصلة.

وأكد معالي رئيس المجلس حرص الشركة عند الإعلان عن اجتماع الهيئة العامة على تمكين المساهمين من حضور الاجتماع وتسهيل ذلك لهم من خلال بوابة اجتماع 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.

عبر الدكتور وائل العرموطي عن سروره لحضور اجتماع الهيئة العام العادي لشركة البوتاس العربية، مشيراً إلى اعتزازه بالشركة وانجازاتها الملموسة على أرض الواقع، ومشيراً إلى الدعم الذي تقدمه الشركة للاقتصاد الوطني. وتمنى الدكتور العرموطي دوام النجاح للشركة في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله بن الحسين، كما قدم التهنئة للجميع بالأعياد الدينية والوطنية.

وطلب عطوفة مراقب عام الشركات من معالي رئيس المجلس/ رئيس الجلسة التفضل بالبدء بجدول أعمال الهيئة العامة وفقاً للدعوة المرسلة للمساهمين.

شكر معالي رئيس المجلس المهندس شحادة أبو هديب عطوفة مراقب عام الشركات، واقترح تعيين السيد صهيب 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 كمراقبٍ لآلية جمع الأصوات.

وأعلن معالي رئيس المجلس/ رئيس الجلسة اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، مبيناً أن عدد الحضور، أصالةً ووكالةً، بلغ (23) مالكاً لأسهم الشركة من أصل (2,036) مساهماً، ويمتلكون ما مجموعه (81,992,801) سهماً في الشركة، أي ما نسبته (98.41%) من إجمالي الأسهم المكتتب بها. وعليه، أعلن رئيس المجلس قانونية انعقاد الجلسة، وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين، الحاضرين منهم أو غير الحاضرين.

وبين معالي رئيس المجلس أن الشركة ستقوم بتضمين أجوبة الاستفسارات الواردة من السادة المساهمين ضمن محضر هذه الجلسة، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع الشركة الإلكتروني. كما أوضح أنه ستتاح الفرصة لأي مساهم يملك (10%) أو أكثر من الأسهم الممثلة في الاجتماع لطرح الاستفسارات بشكلٍ مباشر حول أي بند من بنود جدول الأعمال، وذلك في نهاية الجلسة.

ورحب معالي رئيس المجلس بأعضاء مجلس الإدارة الجدد الذين انضموا مؤخراً لمجلس إدارة شركة البوتاس العربية، وهم؛ السيد خالد القرعان عضواً في مجلس إدارة شركة البوتاس العربية ممثلاً عن



شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، والأنسة شادن الحجي عضواً في مجلس إدارة شركة البوتاس العربية ممثلاً عن شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، والسيد فينج سوجينج (Feng Sujing) عضواً في مجلس إدارة شركة البوتاس العربية ممثلاً عن شركة مانجيا إندستريال ديفيلوبمنت (Manja Industrial Development)، والسيد بهاء الدين العرموطي عضواً في مجلس إدارة شركة البوتاس العربية ممثلاً عن شركة إدارة الاستثمارات الحكومية.

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 (63)، الذي انعقد بتاريخ 2024/4/29.

تلا كاتب الجلسة قرارات الهيئة العامة العادي الثالث والستون لمساهمي شركة البوتاس العربية على النحو التالي:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2023 والخطة المستقبلية لها.
2. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن العام 2023.
3. المصادقة على قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة للعام 2023.
4. انتخاب مجلس إدارة جديد لولاية جديدة مدتها أربعة أعوام.
5. انتخاب السادة (PwC) كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2023 ضمن حدود القانون.
7. إقرار نسبة توزيع الأرباح عن العام 2023 بنسبة (130%) من رأسمال الشركة على مساهمي الشركة.

صادقت الهيئة العامة على وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة رقم (63).



وانتقل معالي رئيس المجلس إلى البند الثاني على جدول الأعمال وهو تقرير مجلس الإدارة عن أعمال شركة البوتاس العربية لعام 2024 وخطتها المستقبلية.

تم تقديم عرض توضيحي لأهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام 2024. حيث بيّن معالي رئيس المجلس المهندس شحادة أبو هديب أن الملخص المقدم يعد موجزاً لما تم تحقيقه في العام الماضي والذي يبيّن التطلعات الكبيرة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين للنمو بأعمال الشركة.

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 بيّن معالي رئيس المجلس أن نسبة التصويت بالموافقة بلغت (100%).

- أعلن معالي رئيس المجلس مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2024 والخطة المستقبلية لها.

وانتقل معالي رئيس المجلس إلى البند الثالث المدرج على جدول الأعمال وهو تقرير مدقي حسابات الشركة عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن العام 2024.

وتقدم معالي رئيس المجلس بالشكر للسادة برايس ووترهاوس كوبرز (PricewaterhouseCoopers) على جهودهم خلال السنة المالية 2024، وأشار إلى أنه قد تم إعفاء مدقق الحسابات من تلاوة تقرير مدقي الحسابات الخاص بالشركة بحسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

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

- أعلن معالي رئيس المجلس مصادقة الهيئة العامة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية لعام 2024.

P

وانتقل معالي رئيس المجلس إلى البند الرابع المدرج على جدول الأعمال وهو قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة للعام 2024.

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 بيّن معالي رئيس المجلس أن نسبة التصويت بالموافقة بلغت (100%).

- أعلن معالي رئيس المجلس مصادقة الهيئة العامة على قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة عن العام 2024.

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

وطالب 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 القوائم المالية الموحدة والتقارير المالية المرحلية والتقرير السنوي لضمان دقة الإفصاحات وامتثالها للمعايير المحاسبية. كما تابعت اللجنة تنفيذ خطة التدقيق السنوية واطلعت على تقارير التدقيق الداخلي، وتأكّدت من معالجة الملاحظات السابقة ضمن الأطر الزمنية المحددة. وأجرت اللجنة تقييماً مستقلاً لأداء دائرة التدقيق الداخلي، وأعدّت خارطة طريق لتعزيز الامتثال لأفضل الممارسات. واعتمدت اللجنة نسخاً محدثة من السياسات والإجراءات، وميثاق التدقيق الداخلي، ومدونة السلوك المهني، إضافة إلى تحديث ميثاق لجنة التدقيق لتعزيز الشفافية والاستقلالية والفعالية الرقابية.



لجنة المكافآت والترشيحات والاستثمارات

قامت لجنة المكافآت والترشيحات والاستثمارات باعتماد تقييم نتائج أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإفصاح عن النتائج لهيئة الأوراق المالية وفقاً لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة لعام 2017. وعملت اللجنة على مراجعة واعتماد التقارير النصف سنوية لممثلي الشركة في الشركات التابعة والحليفة. وشملت أعمال اللجنة مراجعة وتحديث نظام الاستثمارات وتقديم التوصيات المناسبة لمجلس الإدارة.

لجنة الحوكمة

قامت لجنة الحوكمة بمراجعة واعتماد تقرير الحوكمة للعام 2024، بالإضافة إلى مراجعة ميثاق وإطار عمل اللجنة المُحدّث، والتوصية لمجلس الإدارة باعتماده. وعملت اللجنة على تعزيز حوكمة السياسات والإجراءات التنفيذية، خصوصاً في مجالات الموارد البشرية والسلامة، ودعمت توثيق سياسات العمل لكافة الإدارات. كما قامت اللجنة بمراجعة موثائق لجان المجلس، وتطوير وثائق حوكمة التدقيق الداخلي. كما تم حوكمة نظام جودة التعلم في الشركة وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها، وتم الحصول على شهادة اعتماد دولية بذلك.

لجنة إدارة المخاطر

أوصت لجنة إدارة المخاطر بالعمل على إعداد سياسة يتم من خلالها وضع آلية لتنسيق وربط المشاريع الرئيسية الجديدة المستحدثة مع استراتيجية الشركة، وذلك بهدف ضمان شمولية استراتيجية الشركة للمشاريع الرئيسية التي يتم التخطيط لها ويجري العمل على تنفيذها. واعتمدت اللجنة ميثاق لجنة إدارة المخاطر للعام 2025. كما قررت اللجنة الموافقة على السير في تنفيذ مشروع تقييم مخاطر التغير المناخي وأثرها على مستوى عمليات الشركة وأسواقها، بالإضافة إلى اعتماد اللجنة لخطة عمل دائرة المخاطر للعام 2025.

وانتقل معالي رئيس المجلس إلى البند السادس المدرج على جدول الأعمال وهو انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 31 كانون الأول 2025 وتحديد أتعابهم.



بيّن معالي رئيس المجلس/ رئيس الجلسة أن مجلس الإدارة قام بالتوصية للهيئة العامة بانتخاب السادة شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PricewaterhouseCoopers) كمدقي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 31 كانون الأول 2025 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 موافقة الهيئة العامة على انتخاب السادة شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PricewaterhouseCoopers) كمدقي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 31 كانون الأول 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وانتقل معالي رئيس المجلس إلى البند السابع وهو إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2024 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 2024 ضمن حدود القانون.

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

أوضح معالي رئيس المجلس أنه بعد دراسة السيولة النقدية للشركة، توصّل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إلى اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2024 بنسبة (120%) من رأسمال الشركة، أي ما يعادل (99,981,000) دينار أردني.

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 (99.9951%).

**- أعلن معالي رئيس المجلس موافقة الهيئة العامة على توزيع أرباح نقدية عن عام 2024
يو اقع (120%) 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 وكاتب الجلسة.

وورد استفسار من الدكتور محمد هاني حافظ رشيد الحلواني عن سبب انخفاض صافي أرباح شركة البوتاس العربية عن الأعوام السابقة.

الإجابة: انخفضت أرباح الشركة بسبب انخفاض أسعار بيع البوتاس العالمية بشكل ملحوظ، حيث تتأثر أسعار البوتاس بعوامل الطلب والعرض العالمية. وتجدر الإشارة أن الشركة تمكنت من تحقيق أحجام إنتاج ومبيعات قياسية من البوتاس في العام 2024، حيث ساهم هذا الأمر بالحد من أثر انخفاض أسعار البوتاس العالمية على أرباح الشركة.

وقبل الختام، أعطى معالي رئيس المجلس المهندس شحادة أبو هديب الكلمة لعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي الذي شكر رئيس مجلس الإدارة المهندس شحادة أبو هديب ومجلس إدارة الشركة والمساهمين، كما شكر الدكتور معن النصور الرئيس التنفيذي للشركة، متمنياً دوام التفويق والنجاح للشركة.

في الختام قدّم معالي رئيس المجلس المهندس شحادة أبو هديب شكره للسادة المساهمين، ولعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، ومندوب مدقي 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 إندستريال 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. وتتمنى من الله أن 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 قانونية القرارات المتخذة في هذه الجلسة وأعلن انتهاء الجلسة. وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.

م. شحادة أبو هديب
رئيس مجلس الإدارة

د. وائل العرموطي
مراقب عام الشركات

صهيب التل
كاتب الجلسة

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الجمعية العامة عادي
بتاريخ 24-04-2025
بموجب وصل إلكتروني 2630605