



البوتاس العربية
Arab Potash

Ref. VPF 1133/24 الرقم
Date 14/05/2024 التاريخ

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 APC's General Assembly meeting minutes No. (63) which was held on Monday April 29, 2024, after being approved by the Companies Control Department on May 08, 2024, and deposited on May 12, 2024.

مرفق لعنايتكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البوتاس العربية رقم (63)، الذي تم عقده يوم الإثنين الموافق 29 نيسان 2024 وذلك بعد مصادفته من قبل دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 8 أيار 2024 وإيداعه بتاريخ 12 أيار 2024.

With respect,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

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

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

شركة البوتاس العربية
اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
رقم (63)

بناءً على دعوة مجلس الإدارة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث 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 الثالث والستون من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2024/4/29 بحضور (11) عضواً من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (13) عضواً وبرئاسة 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.

وتحدث رئيس مجلس الإدارة عن الدور الهام والمحوري على المستوى العالمي للشركة فيما يتعلق بتزويد الأسمدة، حيث تمكّنت الشركة من تحقيق أهداف استراتيجية خلال العام 2023 على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية والعسكرية العالمية التي أثّرت على بيئة أعمال الشركات خلال الأعوام الأربعة الماضية والتي نتج عنها تغيير وإعادة تشكّل في أنماط التجارة العالمية.

وقال معالي المهندس أبو هديب أن نهج الشركة الاستراتيجي التوسعي على صعيدي الإنتاج والتسويق يرتبط مع أهمية قطاع الأسمدة الذي يعدّ أحد أهم القطاعات على المستوى العالمي لارتباطه الوثيق بعمليات الإنتاج الزراعي، حيث أشار إلى مساهمة الأسمدة الرئيسية الممثلة بسماد البوتاس والنيروجين والفوسفات بزيادة الإنتاج العالمي من المحاصيل الزراعية بما يعادل الضعف، الأمر الذي جعل من شركة البوتاس العربية واحدة من الشركات التي تمثل جزءاً رئيسياً في منظومة الأمن الغذائي العالمي.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
خارجياً
بتاريخ 08-05-2024
بموجب وصل إلكتروني ٤٤٤٤٤٤٤٤

وأوضح معالي المهندس أبو هديب أن شركة البوتاس العربية تعمل ضمن إطار استراتيجية تفصيلية تم صياغة مبادراتها بما ينسجم وأهداف مجلس إدارة الشركة بما يحقق مكانة تنافسية قوية ومستدامة عالمياً. وأضاف أن الشركة تمكنت بفضل التنفيذ الجاد لمبادرات الشركة الاستراتيجية للأعوام (2021-2025)، وتحديثها المستمر من خلال الاستراتيجية المحدثة (2024-2028) بما ينسجم والتطورات العالمية المتسارعة من تحقيق أداء متميز خلال العام 2023 على مختلف الأصعدة؛ إذ تمكنت الشركة من تحقيق أرقام قياسية على مستوى الإنتاج والمبيعات كانت هي الأعلى في تاريخ الشركة، كما تمكنت الشركة من خلال جهود تراكمية على مدار الأعوام الماضية من تخفيض كلف الإنتاج الأمر الذي ساهم برفع الهوامش الربحية للطن الواحد وتحقيق أرباح استثنائية بلغت (293) مليون دينار في العام 2023.

وأشار معالي رئيس مجلس الإدارة لدور أعضاء مجلس إدارة الشركة الهام في المساهمة بتحقيق هذه النجاحات، وأكد على أن مجلس إدارة شركة البوتاس العربية سيستمر في العمل من أجل النمو بأعمال وأرباح الشركة وذلك من خلال فرق الشركة التنفيذية المميزة. وشكر معالي رئيس المجلس الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور على الجهود الكبيرة التي يقدمها والتي ساهمت بتطور أداء الشركة في مختلف الأصعدة على المستوى العالمي، كما وجه الشكر إلى جميع العاملين في الشركة على ما يقدمونه من جهود كبيرة ساهمت بتحقيق نتائج استثنائية خلال العام 2023.

وأوضح معالي رئيس المجلس أن شركة البوتاس العربية تعمل بتناغم كبير مع الجهات الرسمية في الأردن، حيث تحظى الشركة بدعم أعلى المستويات الرسمية في الأردن وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله، بالإضافة إلى دعم الحكومة الأردنية ممثلة برئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة. وأكد معالي رئيس المجلس على حرص الشركة على الحفاظ على علاقات قوية مع مختلف المؤسسات الحكومية بهدف تسيير أعمالها بكفاءة عالية وبتخطيط مشترك مع الوزارات في المجالات التي تتقاطع أعمالها مع أعمال الشركة.

وقال معالي رئيس المجلس أن شركة البوتاس العربية تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث 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.

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 والإدارة التنفيذية والسادة المساهمين والحضور الكرام، وأبدى عطوفة مراقب عام الشركات سروره لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة البوتاس العربية وهي الشركة الصناعية والمرموقة التي تملك سمعة مميزة على المستوى المحلي والعالمي، وهو ما يدل على الجهود المبذولة من قبل الإدارة الحكيمة للشركة. كما انتهز عطوفة مراقب عام الشركات هذه المناسبة بتهنئة الجميع بالأعياد الدينية والوطنية وبمناسبة اليوميل الفضلي لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم على العرش وتسلمه سلطاته الدستورية.

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، إضافةً لفريق عمل شركة البوتاس العربية كمراقبٍ لآلية جمع الأصوات.

وأعلن معالي رئيس المجلس/ رئيس الجلسة النصاب القانوني للاجتماع وبيّن بأنه قد حضر، أصالةً ووكالةً، (81,735,149) مالكاً لأسهم الشركة من أصل إجمالي (83,317,500) سهم في الشركة أي ما يشكل (98.1%) 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 (10%) أو أكثر من الأسهم الممثلة في الاجتماع الاستفسار المباشر عن أي بند من بنود الأعمال مع نهاية جدول الاجتماع.

استفسر المساهم علي يوسف عبد الرحمن الخرابشة عن سبب عدم دفع كامل الأرباح المتراكمة كتوزيعات نقدية للمساهمين، كما استفسر عن سبب عدم قيام الشركة بتجزئة السهم وتوزيع أسهم مجانية على المساهمين. واستفسر المساهم محمد أسعد مصطفى أبو حمود عن الأرباح وطلب بأن يتم توزيع أسهم مجانية بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية.

الإجابة: يعود السبب في عدم قيام الشركة بتوزيع الأرباح المدورة على المساهمين إلى خطط الشركة المتعلقة بتنفيذ مشاريع توسعية واستراتيجية تساهم في ضمان تنافسية أعمال الشركة على المستوى العالمي وديمومة أعمالها على الأمداء القصيرة والمتوسطة والطويلة. وتعد هذه المشاريع ذات متطلبات رأسمالية كبيرة ستسهم فور الانتهاء من تنفيذها بتعظيم أرباح الشركة. كما أنه لا بد من الاحتفاظ بحد أدنى من النقد في الشركة لضمان تسيير أعمالها على المدى القصير دون انقطاع أو تأثير على عمليات الشركة المختلفة.

ورحب معالي رئيس المجلس بعضو مجلس الإدارة الجديد السيد زيدون أبو حسان ممثلاً عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

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 (62)، الذي انعقد بتاريخ 2023/3/21.

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

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2022 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 2022.
3. المصادقة على قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة للعام 2022.
4. انتخاب السادة (PwC) كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2022 ضمن حدود القانون.
6. إقرار نسبة توزيع الأرباح عن العام 2022 بنسبة (180%) من رأسمال الشركة على مساهمي الشركة.

صادقت الهيئة العامة على وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة رقم (62).

وانتقل معالي رئيس المجلس إلى البند الثاني على جدول الأعمال وهو تقرير مجلس الإدارة عن أعمال شركة البوتاس العربية لعام 2023 وخطتها المستقبلية.

تم تقديم عرض توضيحي لأهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام 2023. 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 (99.9991%).

- أعلن معالي رئيس المجلس مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2023 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 عن العام 2023.

وتقدم معالي رئيس المجلس بالشكر للسادة برايس ووترهاوس كوبرز (PriceWaterhouse Coopers) على جهودهم خلال السنة المالية 2023، وأشار إلى أنه قد تم إعفاء مدقق الحسابات من تلاوة تقرير مدققي 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 بين معالي رئيس المجلس أن نسبة التصويت بالموافقة بلغت (99.9991%).

- أعلن معالي رئيس المجلس مصادقة الهيئة العامة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحدة الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية لعام 2023.

وانتقل معالي رئيس المجلس إلى البند الرابع المدرج على جدول الأعمال وهو قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة للعام 2023.

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 (99.9991%).

- أعلن معالي رئيس المجلس مصادقة الهيئة العامة على قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة عن العام 2023.

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.

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:

ناقشت لجنة التدقيق القوائم المالية الموحدة والتقرير السنوي والقوائم المالية الربعية، كما قامت اللجنة بمراجعة تقارير المتابعة وتقارير دائرة التدقيق الداخلي حسب خطة التدقيق للعام 2023، كما راجعت اللجنة ملاحظات التدقيق الداخلي السابقة وتم التأكيد على إغلاق جميع الملاحظات حسب خطط العمل وتواريخ الإنجاز المتفق عليها مع الدوائر المعنية. وأنجزت لجنة التدقيق التقييم المستقل لدائرة التدقيق الداخلي وفقاً للمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي.

لجنة إدارة المخاطر:

قررت لجنة إدارة المخاطر الموافقة على اعتماد ميثاق اللجنة للعام 2024، كما قررت الموافقة على اعتماد خطة عمل دائرة المخاطر للعام 2024. وقررت اللجنة تنظيم برنامج تدريبي دوري من قبل مستشار عالمي مختص للموظفين المعنيين بمتابعة المخاطر في دوائر الشركة المختلفة من في مجال إدارة المخاطر.

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. كما نفذت اللجنة تقييم شامل لنتائج أعمال الشركات التابعة والحليفة، بالإضافة إلى عرض ومناقشة نتائج التقييم على مجلس إدارة الشركة. ووافقت اللجنة على التعديلات المقترحة على نظام الاستثمارات في شركة البوتاس العربية في ضوء التقارير المقدمة من ممثلي شركة البوتاس العربية في الشركات التابعة والحليفة.

لجنة الحوكمة:

اعتمدت لجنة الحوكمة تقرير حوكمة شركة البوتاس العربية خلال العام الماضي، كما تم اعتماد قواعد السلوك المهني لشركة البوتاس العربية. وتلتزم اللجنة بتنفيذ الدورات المتخصصة بحوكمة الشركات المساهمة العامة لأعضاء مجلس الإدارة بصورة دورية.

وانتقل معالي رئيس المجلس إلى البند السادس وهو انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

وقال معالي رئيس المجلس أنه على ضوء انتهاء مدة مجلس إدارة الشركة الحالية، فإنه يتوجب على الهيئة العامة للشركة انتخاب مجلس إدارة جديد لولاية جديدة مدتها أربعة أعوام. وتم فتح المجال للسادة الكرام أعضاء الهيئة العامة الحائزين على المتطلبات القانونية؛ للترشح لعضوية مجلس الإدارة والراغبين بذلك لتسجيل ترشحهم من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، حيث ترشح المساهمون التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة:

1. شركة مانجيا إندستريال ديفيلوبمينت لمتد (ثلاثة مقاعد).
2. شركة إدارة الاستثمارات الحكومية (ثلاثة مقاعد).
3. الشركة العربية للتعيين (مقعدان).
4. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (مقعد واحد).
5. الحكومة العراقية (مقعد واحد).
6. الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (مقعد واحد).
7. الهيئة العامة للاستثمار - الكويت (مقعد واحد).
8. وزارة المالية الأردنية (مقعد واحد).

وبين معالي رئيس مجلس الإدارة أن عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة كان مطابقاً لعدد مقاعد مجلس إدارة الشركة والبالغ (13) مقعداً. وعليه، أعلن معالي رئيس المجلس عن فوز المساهمين التالية أسماؤهم بالتركية بعضوية مجلس الإدارة لولاية جديدة مدتها (4) سنوات اعتباراً من 2024/4/29:

1. ثلاثة أعضاء عن المساهمين شركة مانجيا إندستريال ديفيلوبمنت لمتد (Man Jia Industrial Development Ltd).
2. ثلاثة أعضاء عن المساهمين شركة إدارة الاستثمارات الحكومية.
3. عضو عن المساهمين الشركة العربية للتعبدين.
4. عضو واحد عن المساهمين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
5. عضو واحد عن المساهمين السادة الحكومة العراقية.
6. عضو واحد عن المساهمين الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.
7. عضو واحد عن المساهمين الهيئة العامة للاستثمار - الكويت.
8. عضو واحد عن المساهمين وزارة المالية الأردنية.

وانتقل معالي رئيس المجلس إلى البند السابع المدرج على جدول الأعمال وهو انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 31 كانون الأول 2024 وتحديد أتعابهم.

بين معالي رئيس المجلس/ رئيس الجلسة أن مجلس الإدارة قام بالتوصية للهيئة العامة بانتخاب السادة شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PriceWaterhouse Coopers) كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 31 كانون الأول 2024 وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

وتم إتاحة الفرصة للسيدات والسادة المساهمين للتصويت على البند السابع 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 (100%).

- أعلن معالي رئيس المجلس موافقة الهيئة العامة على انتخاب السادة شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PriceWaterhouse Coopers) كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 31 كانون الأول 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وانتقل معالي رئيس المجلس إلى البند الثامن وهو إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2023 ضمن حدود القانون.

وتم فتح باب التصويت للسيدات والسادة المساهمين على البند الثامن 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 (99.9991%).

- أعلن معالي رئيس المجلس مصادقة الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2023 ضمن حدود القانون.

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

قال معالي رئيس المجلس أنه بعد دراسة السيولة النقدية للشركة، فإن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلصا إلى اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2023 بما نسبته (130%) من رأسمال الشركة أي ما يعادل (108,312,750) دينار أردني.

وتم إتاحة الفرصة للسيدات والسادة المساهمين للتصويت على البند التاسع 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 (99.9689%).

- أعلن معالي رئيس المجلس موافقة الهيئة العامة على توزيع أرباح نقدية عن عام 2023 بواقع (130%) 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.

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، كما شكر الدكتور معن النصور الرئيس التنفيذي للشركة، متمنياً دوام التوفيق والنجاح للشركة.

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 برئاسة الدكتور معن النصور، 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. وتمنى 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