

وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة المنعقد في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠ نيسان ٢٠٢٦

عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني، عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠ نيسان ٢٠٢٦، وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي (ZOOM) للنظر في جدول الأعمال التالي:

زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة ما مقداره (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار أردني (مائتا مليون دينار أردني) من رصيد الأرباح المدورة والبالغة (١.٤٧١.٥٢٩.٧٨٢) دينار أردني وتشكل ما نسبته ٦٦.٧٪ من رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع (٥٠٠) مليون دينار أردني (خمسمائة مليون دينار أردني) وذلك:

بتعديل المادة (٧) من عقد التأسيس والمادة (٧) من النظام الاساسي للشركة والتي تنص على: "يتكون رأسمال الشركة الاسمي والمكتتب به والمدفوع من (٣٠٠) مليون دينار أردني (ثلاثمائة مليون دينار أردني) مقسم الى ثلاثمائة مليون سهم قيمة كل سهم دينار واحد".

ليصبح النص ما يلي: "يتكون رأسمال الشركة الاسمي والمكتتب به والمدفوع من (٥٠٠) مليون دينار أردني (خمسمائة مليون دينار أردني) مقسم الى خمسمائة مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد".

الإجراءات التمهيدية:

- حضر الاجتماع الاستاذ هاشم الهرش/ مساعد مراقب عام الشركات لشؤون التطوير، كما حضره السيد أحمد ابو عصبه/ مندوب السادة أرنت ويونغ مدققي الحسابات الخارجيين.
- ترأس الاجتماع معالي الدكتور محمد الذنيبات/ رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية م.ع.م، وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة:
- معالي السيد فارس القطارنه/ نائب رئيس مجلس الإدارة/ ممثل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية.

- Mr. KIRITKUMAR JASHBHAI PATEL / ممثل شركة Indian Potash Limited.

- Dr. PARVINDER SINGH GAHLAUT / ممثل شركة Indian Potash Limited.

- Mr. Dileep Sanghani / ممثل شركة Kisan International Trading FZE.

بموجب وصل إلكتروني

بتاريخ 05-05-2026



بموجب وصل إلكتروني

- معالي الأستاذ الدكتور إبراهيم الجازي/ ممثل القطاع الخاص.
- عطوفة السيد فراس القراعين/ ممثل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية.
- عطوفة المحامي الدكتور قيس محافظه/ ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- سعادة السيد إدريس أحمد/ ممثل الهيئة العامة للاستثمار/ دولة الكويت.

افتتح معالي الدكتور محمد الذنيبات/ رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسادة الحضور: الاستاذ هاشم الهرش/ مساعد مراقب عام الشركات لشؤون التطوير والسيد أحمد ابو عصبه مندوب مدقي الحسابات الخارجيين السادة آرنست ويونغ، وبالسادة المساهمين بعقد هذا الاجتماع غير العادي عبر وسائل الاتصال المرئي.

واستناداً للصلاحيات المخولة لمعالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة عيّن الأستاذة المحامية لارا المبيضين/ المستشار القانوني/ أمين سر مجلس الإدارة في شركة مناجم الفوسفات الأردنية م.ع.م. كاتباً للجلسة، وعيّن شركة (Lumi Middle East) لجمع الأصوات واحتسابها وعرض نتائجها مباشرة على السادة المساهمين، وعيّن كل من السيد احمد عبد القادر والسيد أمجد عبيد من فريق شركة مناجم الفوسفات الأردنية م.ع.م. من دائرة تكنولوجيا المعلومات مراقبين لآلية جمع الأصوات.

وطلب من كاتبة الجلسة الإعلان عن توفر النصاب القانوني للاجتماع، حيث أعلنت كاتبة الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع، وذلك بحضور (١٥١) مساهماً من أصل (٩٠٠٤) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة والوكالة وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (٢٧٣,٣٩٧,٣٨١) سهماً تشكل ما نسبته (٩١.١٣%) من رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع بالكامل والبالغ (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم. كما وأعلنت عن توفر النصاب القانوني للجلسة، بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم تسعة أعضاء من أصل تسعة أعضاء، وحضور مندوب مدقي حسابات الشركة الخارجيين السادة آرنست ويونغ، وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي متحققاً، علماً بأنه قد تم الإعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وفي الصحف اليومية ومن خلال التلفزيون الأردني، كما تم إعلام هيئة الأوراق المالية تمثيلاً مع تعليمات الإفصاح للشركات المصدرة.



شكر معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة 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.

أعلن معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة عن البدء في النظر في جدول الاعمال، وأشار الى انه يحق للحضور من حملة الاسهم ١٠٪ فأكثر طرح أي استفسار قبل البدء بالتصويت على بنود جدول الاعمال، وحيث لم يتم طرح أي سؤال، وطلب من كاتبة الجلسة عرض جدول الأعمال والبدء بالتصويت على بنود جدول الاعمال.

قرأت كاتبة الجلسة جدول الأعمال المكوّن من بند واحد وهو:

زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة ما مقداره (٢٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار أردني (مائتا مليون دينار أردني) من رصيد الارباح المدورة والبالغة (١.٤٧١.٥٢٩.٧٨٢) دينار أردني وتشكل ما نسبته ٦٦.٧٪ من رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع وتوزيعها كاسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع (٥٠٠) مليون دينار أردني (خمسمائة مليون دينار أردني) وذلك:

بتعديل المادة (٧) من عقد التأسيس والمادة (٧) من النظام الاساسي للشركة والتي تنص على:

"يتكون رأسمال الشركة الاسمي والمكتتب به والمدفوع من (٣٠٠) مليون دينار أردني (ثلاثمائة مليون دينار أردني) مقسم إلى ثلاثمائة مليون سهماً قيمة كل سهم دينار أردني واحد".

ليصبح النص كما يلي:

"يتكون رأسمال الشركة الاسمي والمكتتب به والمدفوع من (٥٠٠) مليون دينار أردني (خمسمائة مليون دينار أردني) مقسم الى خمسمائة مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد".

حيث وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الادارة:

زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة ما مقداره (٢٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار أردني (مائتا مليون دينار أردني) من رصيد الارباح المدورة والبالغة (١.٤٧١.٥٢٩.٧٨٢) دينار أردني وتشكل ما نسبته ٦٦.٧٪





من رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع (٥٠٠) مليون دينار أردني (خمسمائة مليون دينار أردني) وذلك:

بتعديل المادة (٧) من عقد التأسيس والمادة (٧) من النظام الاساسي للشركة والتي تنص على: "يتكون رأسمال الشركة الاسمي والمكتتب به والمدفوع من (٣٠٠) مليون دينار أردني (ثلاثمائة مليون دينار أردني) مقسم إلى ثلاثمائة مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد".

ليصبح النص كما يلي: "يتكون رأسمال الشركة الاسمي والمكتتب به والمدفوع من (٥٠٠) مليون دينار أردني (خمسمائة مليون دينار أردني) مقسم إلى خمسمائة مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد".

وكانت نتيجة التصويت موافق بنسبة ٩٩.٩٩٧٢٪ وغير موافق بنسبة ٠.٠٠٢٨٪.

وفي ختام الاجتماع كرر معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الشكر والتقدير باسم أعضاء مجلس الإدارة وباسمه أيضاً إلى السادة المساهمين. وشكر شركة (Lumi Middle East) والعاملين في الشركة على الجهود التي بذلت لإنجاح هذا الاجتماع. وتمنى أن يحمي الله الأردن وشعبه ويحفظ سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده.

ورفعت الجلسة في الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٠.

رئيس الجلسة

مساعد مراقب عام الشركات

كاتبة الجلسة

لشؤون التطوير

رئيس مجلس الإدارة/

الدكتور محمد الذنبيات

هاشم الهرش

الأستاذة المحامية/

لارا المبيضين

