شركة البترول الوطنية
المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٠٩ أيار ٢٠١٨
الرقم المتسلسل [illegible]
الجهة المختصة [illegible]

الإشارة : ١/٦/٤٩٠
التاريخ : ٢١/٣/٢٠١٨

Ref. : ....
Date : ....

للإيضاح

* بورصة عمان
* السيد عمر
السيدة سوزان

٥/٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،
فاكس رقم (5686830)

السادة / مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين ،،،
فاكس رقم (5672590)

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،
فاكس رقم (5664071)

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر المنعقد بتاريخ 2018/3/20 .

تحية وبعد ،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر الذي انعقد بتاريخ 2018/3/20 متضمناً القرارات التي تم اتخاذها حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير العام

م. محمد عقلة اسماعيل

ن/ المالية
الملف/الصادر العام

شركة البترول الوطنية
المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL PETROLEUM COMPANY, PLC

شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
المسجلة تحت رقم (284) بتاريخ 1995/6/21م
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2018/03/20

عملاً بأحكام المواد (144، 169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي التاسع عشر وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/03/20 في مكاتب الشركة وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

حضر الاجتماع مساهمون يمثلون أسهماً بالأصالة مقدارها (15,000,000) خمسة عشر مليون سهم / دينار من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (15,000,000) سهم/ دينار أي بنسبة حضور 100%، وحضر الاجتماع السيد معاذ ربابعه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة عطوفة د. غالب معابره وحضر الاجتماع كل من السيد محمود أبو غوش ممثل المساهم شركة إدارة المساهمات الحكومية والسيد زياد بنات ممثل المساهم بنك صفوة الإسلامي، و السيد أسامة شخاترة ممثل مدققي الحسابات المستقلين السادة أرنست ويونغ، كما حضر نصاب أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (5) من أصل (7) أعضاء وعطوفة المدير العام والسيد نائب المدير العام والمدير المالي والإداري.

أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور ممثلي المساهمين في الشركة وبما يمثل 100% من أسهم الشركة ونصاب أعضاء مجلس الإدارة والتزمت الشركة بأحكام قانون الشركات وأن الاجتماع قانوني وأن جميع ما يصدر عنه قانوني وملزم.

افتتح عطوفة رئيس الجلسة الاجتماع ورحب بالحضور وتمت الموافقة على تعيين السيدين م.أشرف الرواشدة والمهندس حسن الحياري مراقبين لفرز الأصوات والسيد مهند الردايدة كاتباً للجلسة، وتمت المباشرة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي:-

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٢١ آذار ٢٠١٨
١٦

أولاً: تمت تلاوة محضر الاجتماع السابع عشر المنعقد بتاريخ 2017/03/20 وصادقت الهيئة العامة عليه.

ثانياً: اقترح ممثل شركة إدارة المساهمات الحكومية تقديم البند الثالث بجدول الأعمال (الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2017) ودمج البند الثاني (مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية) مع البند الرابع (مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2017) وتمت الموافقة على الاقتراح.

ثالثاً: طلب عطوفة رئيس الجلسة من السيد أسامة شخاترة ممثل مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة إرنست ويونغ تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة المستقل عن السنة المالية 2017 وتمت تلاوته.

رابعاً: باشرت الهيئة العامة بمناقشة التقرير السنوي والقوائم المالية للعام المالي 2017 وتقرير مدقق الحسابات ، حيث أوضح رئيس مجلس الإدارة بأن المؤشرات للربع الأول من عام 2018 تسير وفقاً للجدول الزمني الوارد بالخطة السنوية من حيث استكمال عمليات إعادة الدخول إلى آبار الريشة ، علماً بأن الأعمال المنتهية خلال الربع الأول من العام 2018 على بئر الريشة -28 قد تكللت بالنجاح حيث بلغ معدل الإنتاج الحالي من هذه البئر حوالي (1.3) مليون قدم^3 يومياً حتى تاريخه .

- سأل ممثل شركة إدارة المساهمات الحكومية عن أسباب انخفاض الإنتاج خلال عام 2017، وما هي مؤشرات الربع الأول من عام 2018 مع ما هو متوقع بالخطة السنوية للشركة والمحددة بإنتاج (13.5) مليون قدم^3 يومياً.

- أجاب المدير العام : استمرت شركة البترول الوطنية بإنتاج الغاز خلال عام 2017 بالرغم من التحديات الفنية والتقنية التي واجهتها والانخفاض الطبيعي لنفاذ الآبار ، حيث بلغ الإنتاج (3.561) مليار قدم^3 مقارنة مع إنتاج مقداره (4.112) مليار قدم^3 في عام 2016، أي بانخفاض مقداره (0.551) مليار قدم^3 بنسبة (13.4%) نتيجة النضوب الطبيعي للآبار والذي رافقه عدم حفر أي آبار جديدة نتيجة ارتباط الشركة بشركات استراتيجية وقدم آبار الريشة وعدم وجود صيانة مستمرة لهذه الآبار وعدم تكلل بعض عمليات الصيانة بالنجاح .

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
٢١ آذار ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة

- **سأل ممثل شركة إدارة المساهمات الحكومية**
ما هو أثر انسحاب شركة IPG وهل يوجد أي شروط جزائية لانسحابها ؟

- **أجاب المستشار القانوني**
بأن شركة IPG لم تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها وأهمها عدم تقديمها للكفالات المنصوص عليها بالاتفاقية وأن هذا الانسحاب لم يؤثر على شركة البترول الوطنية من متابعة أعمالها .

- **سأل ممثل شركة إدارة المساهمات الحكومية**
لماذا لم يتم اعتماد رصيد كلف العمليات البترولية ضمن البيانات المالية .

- **أجاب مدقق الحسابات**
بأن الحسابات الخاصة بكلف العمليات البترولية وحسب قانون الامتياز لها سجلات خاصة بها ومتابعة ومدققة من قبل لجنة خاصة بهذه الغاية .

وبنهاية النقاش صادقت الهيئة العامة العادية على القوائم المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات كما هي في 2017/12/31 لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة وتدوير صافي الأرباح المدورة البالغة (581,289) دينار أردني.

خامساً: قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017 وفقاً للقانون وبحدود ما تم إطلاع الهيئة العامة عليه.

سادساً: تم انتخاب السادة أرنست ويونغ /الأردن والمدقق المجاز السيد بشر إبراهيم بكر رقم إجازته ترخيص (592) بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة للعام المالي 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعاً: وحيث لم تقترح الهيئة العامة إضافة أي بنود أخرى إلى جدول الأعمال شكر رئيس المجلس الحضور وأعلن مندوب مراقب الشركات انتهاء الاجتماع.

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٢١ آذار ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة

رئيـس الجلسـة	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسـة
د. غالب [illegible]	معـاذ ربابعـه	هند الردايـدة

- سأل ممثل شركة إدارة المساهمات الحكومية

ما هي الخطة المستقبلية لحفر آبار جديدة للعام القادم ؟

- أجاب رئيس المجلس:

أن خطة العمل والموازنة التقديرية لعام 2018 تضمنت إعادة الدخول إلى ثلاث آبار وصيانة بئرين منتجين ، وأنه يمكن استبدال إعادة الدخول لأحد آبار بحفر بئر جديدة بعد موافقة مجلس الإدارة .

- سأل ممثل شركة إدارة المساهمات الحكومية

ما هي الخطة المتوقعة لاتفاقية شرق الصفاوي ؟

- أجاب المدير العام

أن الشركة قامت بإنفاق ما يعادل 50% من المبلغ المطلوب إنفاقه خلال برنامج عمل مرحلة الاستكشاف الأولى وأن الشركة بصدد إعداد خطة لاستكمال الأعمال المطلوبة خلال فترة التمديد الإضافية .

- سأل ممثل شركة إدارة المساهمات الحكومية

عن كفاية مخصص رصيد البضاعة بطيئة الحركة .

- أجاب مدقق الحسابات القانوني

أن المخصص الموجود حالياً والبالغ 450,000 دينار يعتبر كافٍ .

- سأل ممثل بنك صفوة الإسلامي

عن أسباب انخفاض إيراد الفوائد البنكية ؟

- أجاب رئيس المجلس:

أن سبب انخفاض إيراد الفوائد البنكية هو انخفاض رصيد النقدية وتحويل مبلغ 6 مليون دينار أردني إلى وزارة المالية / الإيرادات العامة بناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم 3052 .

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٢١ آذار ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة