

# شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



Ref : .....

Date : .....

بورصة عمان  
السيد سمعان  
السيد حاتم

١٦ / ٤ / ٢٠١٩

الإشارة : ٧٤٧ / ١ / ٣٦

التاريخ : ٢٠١٩ / ٤ / ١٦

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 العشرين

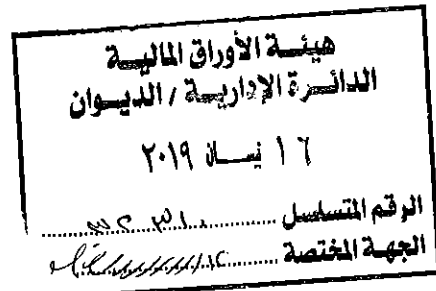
المنعقد بتاريخ 2019/4/15 .

تحية وبعده ،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرين الذي انعقد بتاريخ 2019/4/15 متضمناً القرارات التي تم اتخاذها حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول هائق الاحترام ،،،،

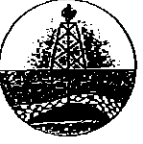
المدير العام  
م. محمد عقيل اسماعيل



# 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 العشرين  
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2019/04/15

عملاً بأحكام المواد (144، 169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته عقدت الهيئة العامة لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي العشرون وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2019/04/15 في مكاتب الشركة وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

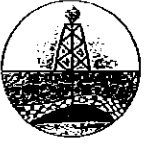
حضر الاجتماع مساهمون يمثلون أسهماً بالأصالة مقدارها (15,000,000) خمسة عشر مليون سهم / دينار من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (15,000,000) سهم/ دينار أي بنسبة حضور 100%، وحضر الاجتماع السيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

وقد ترأس الاجتماع عطوفة الدكتور ماهر حجازين وحضر الاجتماع كل من السيد محمد الروسان ممثل المساهم شركة إدارة المساهمات الحكومية والسيد وائل البيطار ممثل المساهم بنك صفوة الإسلامي، والسيد أسامة شخاترة ممثل مدققي الحسابات المستقلين السادة أرنست ويونغ، كما حضر نصاب أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (5) من أصل (7) أعضاء وغياب عضوين من أعضاء المجلس بعذر رسمي مقبول كما حضر عطوفة المدير العام ونائب 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 المهندس صخر النصور والسيد عمر العميرة مراقبين لفرز الأصوات والسيد مهند الردايدة كاتباً للجلسة، وتمت المباشرة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي:-

وصل إلى  
شركات المساهمة العامة والخاصة  
١٥ نيسان ٢٠١٩  
٦٨٢٤٤١  
٢٠١٩ / ٤ / ١٥  
Of 4



أولاً: تمت تلاوة محضر الاجتماع التاسع عشر المنعقد بتاريخ 2018/03/20 وصادقت الهيئة العامة عليه.

ثانياً: طلب عطوفة رئيس الجلسة من السيد أسامة شخاترة ممثل مدققي حسابات الشركة المستقلين السادة إرنست ويونغ تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن السنة المالية 2018 وتمت تلاوته.

ثالثاً: باشرت الهيئة العامة بمناقشة التقرير السنوي والقوائم المالية للعام المالي 2018 وجرت المناقشات على النحو التالي: -

- سأل ممثل بنك صفوة الاسلامي السيد وائل البيطار :

أشار التقرير السنوي إلى أن الخطة الاستراتيجية للشركة تنوي الوصول إلى 50 مليون قدم مكعب يومياً ، وكيف سيتم تمويل مشاريع الشركة للوصول إلى كمية الإنتاج المستهدفة .

- أجاب المدير العام :

أن خطة الشركة الحالية هو حفر 3 آبار إلى 4 آبار وهي بحاجة إلى حوالي 18 مليون دينار والإيرادات المتوقعة هي حوالي 12 مليون دينار ، والخطة الاستراتيجية لعام 2030 سيتم تنفيذها على مراحل وستتم من خلال الإيرادات المتوقعة من مبيعات الغاز ولكن ستكون بحاجة إلى توفير تمويل للسير بأسلوب سريع للوصول إلى الكمية المستهدفة من الغاز الطبيعي .

ولكن يمكن توفير التمويل اللازم للخطة الاستراتيجية من خلال مطالبة الحكومة بتعديل سعر الغاز ليصبح سعره على أساس تجاري .

أما فيما يتعلق بارتفاع رصيد السيولة والاستثمار في الودائع بين المدير العام بأن الرصيد المتوفر هو رصيد لغايات تسديد التزامات الشركة اتجاه شركات الخدمات التي تنفذ مشاريع الشركة وعند تسديد هذه الالتزامات تقوم الشركة باستثمار الأموال المتاحة كإدارة حصيفة للأموال .

بين عضو مجلس الإدارة المهندس صخر النسور أن الشركة يجب عليها زيادة الإنفاق لزيادة الإنتاج للوصول إلى الكميات المستهدفة وهذا يعتبر مشروع وطني ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار بأن الصناعة البترولية بها مخاطرة كبيرة ولكن يجب أن تستمر الشركة في عمليات الحفر وبالتالي لا بد أن تستجيب الحكومة بتحرير سعر الغاز ليصبح سعر تجاري حسب الأسعار السائدة .

شركة البترول الوطنية  
الهيئة العامة للمساهمة  
2 of 4  
٢٠١٩



كما سأل المهندس صخر النصور حول إمكانية تمديد اتفاقية شرق الصفاوي فأجاب المدير العام بأن الشركة قد خاطبت وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتمديد الاتفاقية مرحلة إضافية أخرى لمدة سنتين إضافيتين .

- سأل ممثل شركة إدارة المساهمات الحكومية السيد محمد الروسان : هل يعتبر تحرير سعر غاز الريشة كافي لتحويل مشاريع الخطة الاستراتيجية ؟

- أجاب المدير العام :  
في حال كان السعر 4.5 دينار فأكثر فإنه يعتبر كافياً لتمويل مشاريع الشركة بخطتها الاستراتيجية (2019-2030) .

- سأل ممثل شركة إدارة المساهمات الحكومية السيد محمد الروسان : في حال رفع القدرة الإنتاجية إلى أكثر من 50 مليون قدم مكعب هل هناك خطة لاستيعاب الكميات الإضافية ؟

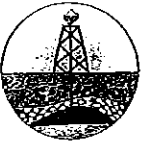
- أجاب المدير العام :  
بين المدير العام بأن هذا يتطلب الاتفاق مع الأطراف ذات العلاقة والحكومة واستثمارات خاصة لاستيعاب هذه الكميات .

أكد السيد محمد الروسان مندوب المساهم شركة إدارة المساهمات الحكومية على ضرورة قيام الشركة بتزويدها بالاستفسارات المطلوبة حول البيانات المالية للشركة للعام 2018 والتي تم الإجابة عليها بجلسة الهيئة العامة على أن يتم تزويد شركة إدارة المساهمات الحكومية بكتاب رسمي يجب على جميع هذه الاستفسارات .

طلب مندوب المساهم شركة إدارة المساهمات الحكومية إمكانية توزيع أرباح لهذا العام حيث أكد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية حول إمكانية تدوير الأرباح لتمكين الشركة من تمويل مشاريعها الواردة في خطتها للعام 2019 ، وبعد المداولة والنقاش وافق المساهمين على تدوير الأرباح لعام 2019 .

وبنهاية النقاش صادقت الهيئة العامة العادية على القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات للشركة كما هي في 2018/12/31 لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة وتدوير صافي الأرباح البالغة (3,212,347) دينار أردني إلى حساب الأرباح المدوّرة.

شركة المساهمة العامة  
3064  
15 نيسان 2019  
مجلس إدارة الشركات



رابعاً : قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018 وفقاً للقانون وبحدود ما تم إطلاع الهيئة العامة عليه.

خامساً: تم انتخاب السادة أرنست ويونغ /الأردن والمدقق المجاز السيد محمد الكركي رقم إجازته ترخيص (882) بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة للعام المالي 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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

رئيس الجلسة

د. ماهر حجازين

مندوب مراقب عام الشركات

علي الشطرات

كاتب الجلسة

مهند الردايدة

