

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY, PLC



Ref. :

Date :

الإشارة : ٧٩٠ / ٦ / ١

التاريخ : ٢٠٢٠ / ٦ / 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: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد

والعشرون المنعقد بتاريخ 2020/6/8 م.

بعد التحية،

ارجو اعلامكم ان اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة انعقدت بتاريخ 2020/6/8 واتخذت القرارات التالية: -

1. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية.
2. المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة وعن ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر وحساباتها الختامية الأخرى واحوالها واطرافها المالية للسنة المالية 2019.
3. توزيع ارباح وبنسبة 7% من راس المال على المساهمين والبالغة 1,050,000 دينار أردني.
4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019 وفقاً للقانون وبحدود ما تم إطلاع الهيئة العامة عليه.
5. انتخاب السادة أرنست ويونغ /الأردن والمدقق المجاز السيد بشر بكر رقم إجازته ترخيص (592) بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة للعام المالي 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

المرفقات: -

- نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون مصادق عليه من دائرة مراقبة الشركات.
- التقرير السنوي لعام 2019.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



المدير العام
م. محمد عقله السامويل

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٠٩ حزيران ٢٠٢٠ الرقم التسلسلي: ١٧٥٦ رقم الملف: ٤ الجهة المختصة: دائرة المحاسبة

Tel. (+962 6) 5548888

Fax (+962 6) 5536912/3

P.O.Box 3503

Amman 11821 Jordan

E-mail: managment@npc.com.jo

website: www.npc.com.jo

ذ/تتالية
ذ/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 الواحد والعشرين
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2020/6/8

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ووفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، وموافقته بتاريخ 2020/05/12 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من خلال وسيلة الاتصال المرني والالكتروني، (Zoom) وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة العادي السنوي الواحد والعشرون، عقدت الهيئة العامة لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الواحد والعشرون وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2020/06/08 عن بعد ومن خلال وسيلة الاتصال المرني والالكتروني (Zoom) 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 عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات.

وقد ترأس الاجتماع المهندس ليث القاسم رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع كل من السيد محمد المغربي ممثل المساهم شركة إدارة الاستثمارات الحكومية والسيد وائل البيطار ممثل المساهم بنك صفوة الإسلامي، والسيد أسامة شخاطرة 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 رئيس الجلسة 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 وأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ووفقاً للإجراءات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، وموافقته بتاريخ 2020/05/12 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من خلال وسيلة الاتصال المرني والالكتروني، (Zoom) وأن الاجتماع قانوني وأن جميع ما يصدر عنه قانوني وملزم.

1 of 3



شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY, PLC



افتتح رئيس الجلسة الاجتماع ورحب بالحضور وتمت الموافقة على تعيين السيد مهند الردايدة كاتباً للجلسة، وتمت المباشرة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي:-

أولاً: تمت تلاوة محضر الاجتماع العشري المنعقد بتاريخ 2019/04/15 وصادقت الهيئة العامة عليه. *م. ر. م. م.*

ثانياً: طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية، وصادقت الهيئة العامة عليه. *م. ر. م. م.*

ثالثاً: طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة وعن ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2019، وتمت المصادقة عليه. *م. ر. م. م.*

رابعاً:- سأل السيد محمد المغربي ممثل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية عما يلي:-

أ. ماهي الإجراءات المتخذة من قبل الشركة بخصوص خطتها المستقبلية والاستراتيجية في ظل جائحة كورونا؟

أجاب المدير العام:

- ان خطة تنفيذ مشاريع شركة البترول الوطنية للعام 2020 وفقاً للظروف الحالية التي يتعرض لها الأردن والعالم اجمع بسبب جائحة كورونا وتأثيرها المباشر على جميع قطاعات العمل والمدد الزمنية اللازمة لتنفيذ المشاريع، تطلبت قيام مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية وعلى الفور بمراجعة خطتها للعام 2020 والجدول الزمني لتنفيذ المشاريع الواردة في هذه الخطة واجراء التعديلات اللازمة عليها للتوائم مع الظروف الحالية لتقليل الأثر السلبية المتوقعة قدر المستطاع.

- وان تأثير جائحة الكورونا على مشاريع الشركة الواردة ضمن خطتها لعام 2020 ضعيف ومن الممكن استدراكه بنهاية العام وتنفيذ أعمال الخطة دون تأخير علما بان العمليات الإنتاجية للشركة لم تتوقف منذ بدء الجائحة واستمرت عمليات انتاج الغاز الطبيعي من حقل الريشة الغازي وبمعدلات انتاج تزيد بنسبة 60-70% بالمقارنة مع الأشهر نفسها من العام 2019.

- اما فيما يتعلق بعمليات الاستكشاف والحفر فقد تأثر الجدول الزمني لعمليات الحفر نتيجة توقف أعمال الحفر كلياً في بداية الجائحة لمدة شهر وبنسبة 50% في الشهر التالي وعدم تمكن شركات الخدمات البترولية الأجنبية المتعاقد معها من تأمين طواقمها ومعداتنا نتيجة الاغلاق العالمي الامر الذي سينعكس على التدفقات النقدية والإيرادات المتوقعة نتيجة هذا التأخير.

- كما تجدر الإشارة الى ان انخفاض أسعار النفط عالمياً لم يكن له تأثير عالي على حجم الإيرادات الحالية والمتوقعة كون معادلة تسعير غاز الريشة يعتمد على متوسط تكلفة الغاز المستورد والمرتبط باتفاقيات شراء غاز طويلة الأمد.

- اما فيما يتعلق بتأثير الجائحة على خطة الشركة الاستراتيجية 2020 - 2030 ولاستدراك أي اغلاقات مستقبلية متوقعة فستقوم إدارة الشركة بالتحوط من خلال تغيير استراتيجياتها الخطة وذلك من خلال الاعتماد على الذات وتقليل الاعتماد على شركات الخدمات البترولية الأجنبية قدر المستطاع وذلك بشراء معدات بترولية متخصصة وتعزيز ارضية المستودعات اللازمة لحفر الآبار لفترات امنية.

2 of 3



شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



ب. هل تم تحويل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة السنوية؟

أجاب نائب المدير العام:
- حيث ان الشركة حققت أرباح خلال العام 2019 وسنداً لأحكام المادة 162 من قانون الشركات والذي حدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة العامة بنسبة 10% من الربح الصافي القابل للتوزيع على المساهمين بعد تنزيل جميع الضرائب والاحتياطيات ويحد أقصى (5000) دينار لكل منهم في السنة، فقد تم رصد مخصص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة السنوية بقيمة (35,000) دينار أردني وكما هو ظاهر في قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 2019/12/31 ولعدد (7) أعضاء مجلس إدارة يمثلون شركة إدارة الاستثمارات الحكومية وسيتم تحويلها اصولياً الى وزارة المالية - الحساب الخاص فور انتهاء اجتماع الهيئة العامة.

ج. اقترح ممثل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 7% من راس المال والبالغة (1,050,000) دينار أردني والتي تمثل ما نسبته 48.6 من صافي ربح عام 2019 والبالغ (2,159,870) دينار أردني.
حيث وافقت الهيئة العامة على مقترح توزيع الأرباح بنسبة 7% من راس المال على المساهمين والبالغة 1,050,000 دينار أردني.

خامساً: قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019 وفقاً للقانون وبحدود ما تم إطلاع الهيئة العامة عليه.

سادساً: تم انتخاب السادة أرنتست ويونغ /الأردن والممدوق المجاز السيد بشر بكر رقم إجازته ترخيص (592) بالتركية لتدقيق حسابات الشركة للعام المالي 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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

رئيس الجلسة

م. ليث القاسم

عطوفة مراقب عام الشركات

د. وائل العرموطي

كاتب الجلسة

مهند الردايدة

شكرين جواد

3 of 3

