

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



Ref. :

Date :

الإشارة : ٣٤٦ / ١١ / ٣٦

التاريخ : ١١ / ٣ / ٢٠١٥

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

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

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

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس عشر
المنعقد بتاريخ 2015/3/9 .

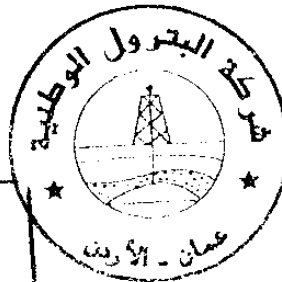
بعد التحية ،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس عشر الذي انعقد بتاريخ
2015/3/9 متضمناً القرارات التي تم اتخاذها حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عضو مجلس الإدارة المنتدب / المدير العام

إبراهيم الدويري



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١١ آذار ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: ٩٩
رقم الملف: ٢١١٠٧
الجهة المختصة: المدير العام

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



11 MAR 2015
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
المسجلة تحت رقم (284) بتاريخ 1985/6/21
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2015/3/9

عملاً بأحكام المادة (144، 169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ،
عقدت الهيئة العامة لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الخامس
عشر وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق 2015/3/9 في
مكاتب الشركة وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

حضر الاجتماع مساهمون يمثلون أسهماً بالأصالة مقدارها (15,000,000) خمسة عشرة
مليون سهم / دينار من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (15,000,000) سهم/ دينار أي بنسبة
حضور 100% ، وحضر الاجتماع السيد معاوية الطراونه مندوب عطفة مراقب عام
الشركات/ وزارة الصناعة والتجارة .

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة د. عبدالرزاق النصور وحضر الاجتماع السيد
إسماعيل مرعي ممثل المساهم وزارة المالية وممثل بنك الأردن دبي الإسلامي السيد أنس ماهر
عايش ، وممثل أرنست ويونغ السيد محمد الكركي كما حضر نصاب أعضاء مجلس الإدارة
البالغ عددهم (6) من أصل (7) أعضاء والمدير المالي والإداري ومدير التدقيق الداخلي .

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 رئيس الجلسة الاجتماع ورحب بالحضور وتمت الموافقة على تعيين السيدين
د. عبدالحكيم الشيلي ومروان قطيشات مراقبين لفرز الأصوات والسيد يونس الروسان كاتباً
للجلسة وتمت المباشرة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:-

1. تمت تلاوة محضر الاجتماع الرابع عشر المنعقد بتاريخ 2014/3/10 وصادقت الهيئة
العامة عليه.

2. قدم عضو مجلس الإدارة المنتدب / المدير العام ملخصاً عن أعمال الشركة خلال السنة
المالية المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية وأبدى استعداده للإجابة عن أي تساؤل
أو ملاحظة عند مناقشة الميزانية السنوية للعام المالي 2014.

17
وزارة الصناعة والتجارة
مخبر
11 MAR 2015
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات



3. طلب رئيس الجلسة من السيد محمد الكركي ممثل مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة إرنست ويونغ تلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة المستقل عن السنة المالية 2014 وتمت تلاوته.

4. باشرت الهيئة العامة بمناقشة التقرير السنوي والقوائم المالية للعام المالي 2014 وجرت المناقشات على النحو التالي:-

- سأل ممثل بنك الأردن دبي الإسلامي عن خطة الشركة لعام 2015 وما هي الأمور الواعدة عند تنفيذها.

- أجاب الرئيس

إن خطة الشركة المستقبلية لعام 2015 واردة في التقرير السنوي وتعمل الشركة جاهدة في تنفيذها وحسب الجدول الزمني المقرر سواء فيما يتعلق بصيانة وتأهيل الحفارات وإصلاح الآبار وإعادة الدخول في آبار محفورة سابقاً لزيادة الإنتاج حسب المعدل الوارد بالخطة بالإضافة إلى تنفيذ برنامج المرحلة الأولى لاتفاقية شرق الصفاوي وأضاف أن المخصصات المالية لهذه المشاريع مرصودة من إيرادات الشركة الذاتية بالإضافة إلى الأموال التي من المتوقع الحصول عليها من المنحة الخليجية.

- سأل ممثل وزارة المالية أن معدل الإنتاج الوارد بالخطة بالوصول إلى معدل إنتاج حوالي (17) مليون قدم³ يومياً ولمدة (330) يوم عمل فهل إنتاج شهر (1 ، 2) من هذا العام يبشر بذلك.

- أجاب الرئيس

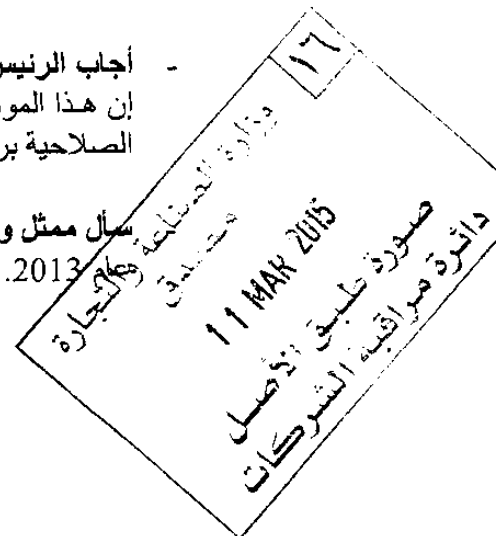
إن الإنتاج اليومي خلال شهر كانون الثاني وشباط من هذا العام هو حوالي (13) مليون قدم³ ومن خلال برنامج الشركة الواردة بخطتها السنوية نأمل أن نصل بالإنتاج إلى المعدل المئوي الوصول له خاصة وأنه تم استئناف نشاط الشركة بعد توقفها للسنوات الخمس الماضية بسبب وجود شركة bp كشريك استراتيجي.

- سأل ممثل وزارة المالية عن احتمالية رفع سعر الغاز.

- أجاب الرئيس

إن هذا الموضوع مطروح على مجلس الوزراء في الوقت الحالي كونه صاحب الصلاحية برفع الأسعار وبشكل متدرج وحسب معدلات الإنتاج.

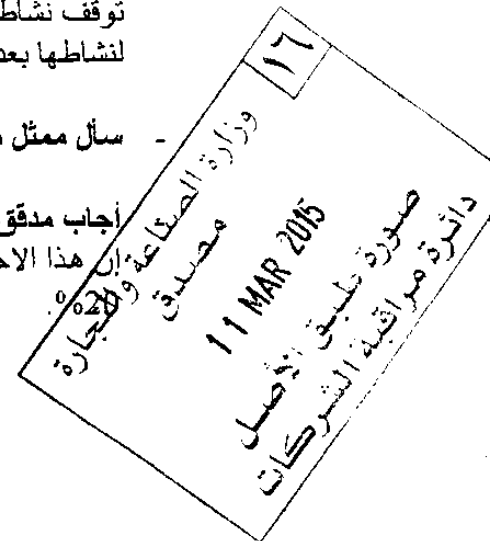
سأل ممثل وزارة المالية عن أسباب انخفاض إنتاج الغاز خلال عام 2014 مقارنة مع عام 2013.





- أجاب الرئيس
إن سبب الانخفاض يعود لعدة أسباب منها:-
1- استنزاف الإنتاج من الآبار المنتجة الحالية .
2- عدم حفر آبار جديدة وخلال السنوات الخمس الماضية.
3- الأعطال المتكررة للضواغط الغازية على الآبار الضعيفة.
- سأل ممثل وزارة المالية عن مبلغ استرداد تكاليف عمليات بترولية الواردة في الإيضاح رقم (14) في التقرير السنوي أنه لا يساوي ما نسبته 60% من إجمالي إيراد الغاز خلال العام 2014.
- أجاب مدقق الحسابات الخارجي:
إن مبلغ إجمالي إيراد الغاز خلال عام 2015 تم خصم مبلغ حوالي (194) ألف دينار لتسديد تكاليف شراء خدمات تدقيق وخدمات فنية عن أعمال شركة bp سددت بالنيابة عن وزارة الطاقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1115) تاريخ 2012/8/27.
- سأل ممثل وزارة المالية عن مديونية شركة ترانس جلوبال فيما إذا كان هناك أي تطورات جديدة لتحصيلها.
- أجاب الرئيس
على الرغم من وجود حكم قضائي بها فإن محامي الشركة يتابع هذا الموضوع إلا أنه لا يوجد أمل في تحصيلها لعدم وجود أي أصول للشركة في الأردن ، وعلى كل حال فإنه تم رصد مخصص لكامل المبلغ.
- سأل ممثل وزارة المالية عن مخصص قطع الغيار بطيئة الحركة بأنها ثابتة منذ سنوات.
- أجاب مدقق الحسابات الخارجي:
أن هذا المخصص تم اعتماده أثناء نشاط الشركة في منطقة الامتياز وتوقف بالتزامن مع توقف نشاط الشركة أثناء وجود شركة bp وسيتم إعادة النظر به بعد استئناف الشركة لنشاطها بعد انسحاب شركة bp.
- سأل ممثل مراقب عام الشركات عن طريقة احتساب الاحتياطي الاختياري.

أجاب مدقق الحسابات الخارجي:
إن هذا الاحتياطي تم احتسابه من صافي الأرباح السنوية قبل ضريبة الدخل وبنسبة 25%.





- بعد ذلك عقب ممثل وزارة المالية بالموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة على القوائم المالية للشركة كما هي في 2014/12/31 وتدوير صافي الأرباح نظراً لخطه الشركة المستقبلية لعام 2015 المتضمنة تنفيذها لمشاريع رأسمالية لغايات زيادة الإنتاج.

وبنهاية النقاش صادقت الهيئة العامة على القوائم المالية للشركة كما هي في 2014/12/31 لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة بما في ذلك الاستمرار في اقتطاع ما نسبته 10% من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي الإجباري واقتطاع ما نسبته 20% من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري لاستعماله في تفعيل غايات الشركة وأهدافها وتطوير الحفارات والمعدات والدخول في عقد مشاركة في الإنتاج من منطقة شرق الصفاوي وتنفيذ خطة الشركة في المحافظة ودعم الإنتاج في امتياز حقل الريشة وتدوير صافي الأرباح البالغة (3,145,875) دينار أردني .

5. قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2014 وفقاً للقانون وبحدود ما تم إطلاع الهيئة العامة عليه.

6. تم انتخاب السادة أرنست ويونغ /الأردن والمدقق المجاز السيد محمد ابراهيم الكركي رقم إجازته ترخيص (882) بالتركية لتدقيق حسابات الشركة للعام المالي 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

7. وحيث لم تقترح الهيئة العامة إضافة أي بند إلى جدول الأعمال شكر رئيس المجلس الحضور وأعلن مندوب مراقب الشركات انتهاء الاجتماع .

رئيس الجلسة

د. عبدالرزاق النسور

مندوب مراقب عام الشركات

معاوية الطراونه

كاتب الجلسة

يونس الموسان

