



Ref. :

Date :

الإشارة : ٣٧٥ / ١٣٦

التاريخ : ٣٤٢ / ١٣٦

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

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

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

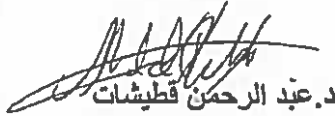
الموضوع : محضر إجتماع الهيئة العادي السابع عشر
المنعقدة بتاريخ 2017/3/20 م .

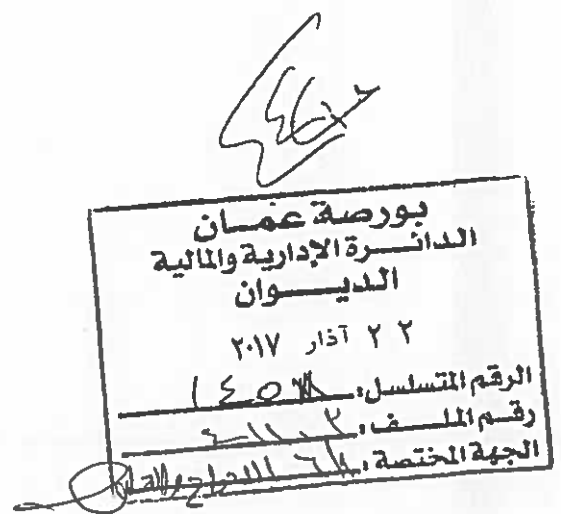
بعد التحية ،،،

نرفق لكم محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر الذي إنعقد بتاريخ 2017/3/20 متضمناً
القرارات التي تم إتخاذها حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير العام


د. عبد الرحمن فطيشات





شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
المسجلة تحت رقم (284) بتاريخ 1995/6/21م
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2017/03/20

عملاً بأحكام المادة (144، 169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ،
عقدت الهيئة العامة لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي السابع
عشر وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/03/20
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 زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام
الشركات/ وزارة الصناعة والتجارة .

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة عطوفة د. غالب معابره وحضر الاجتماع السيد
محمد الروسان ممثل المساهم شركة إدارة المساهمات الحكومية والسيد انس ماهر عايش
ممثل المساهم بنك الأردن دبي الإسلامي ، و السيد محمد الكركي ممثل مدققي الحسابات
المستقلين السادة أرنت و يونغ ، كما حضر نصاب أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (7)
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
السيد سامي داوود والمهندس حسن الحياوي مراقبين لفرز الأصوات والسيد عبدالرحمن
أبو نوار كاتباً للجلسة، وتمت المباشرة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى
النحو التالي:-

عبدالله
سعيد



أولاً: تمت تلاوة محضر الاجتماع السادس عشر المنعقد بتاريخ 2016/03/14 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 2016) ودمج البند الثاني (مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية) مع البند الرابع (مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2016) وتمت الموافقة على الاقتراح.

ثالثاً: طلب عطوفة رئيس الجلسة من السيد محمد الكركي ممثل مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة إرنست ويونغ تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة المستقل عن السنة المالية 2016 وتمت تلاوته.

رابعاً: باشرت الهيئة العامة بمناقشة التقرير السنوي والقوائم المالية للعام المالي 2016 وجرت المناقشات على النحو التالي:-

- سال ممثل شركة إدارة المساهمات الحكومية عن آخر المستجدات حول اتفاقية المشاركة في الإنتاج لامتياز الريشة ومنطقة شرق الصفواي حسب ما ورد في بند التطورات المستقبلية الهامة في تقرير مجلس الإدارة لعام 2016، وما هي إجراءات الشركة حول المحافظة على العاملين.

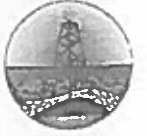
- اجاب عطوفة رئيس المجلس:

قامت شركة البترول الوطنية بإنهاء اتفاقيتي المشاركة بالإنتاج مع شركة IPG لامتياز الريشة ومنطقة شرق الصفواي ، وبعد استكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول بموجب قرار مجلس الإدارة تاريخ 2017/01/09 نظراً لعدم تنفيذ التزامات شركة IPG وفقاً لبنود الاتفاقيات. وأن شركة البترول الوطنية بصدد البحث عن شركاء آخرين.

كما أكد عطوفة رئيس المجلس بأن الشركة تعمل بكل جد للحفاظ على العمالة وخاصة الفنية والميدانية.

- سال ممثل شركة إدارة المساهمات الحكومية عن أسباب انخفاض الإنتاج خلال عام 2016، وما هي مؤشرات الربع الأول من عام 2017 مع ما هو متوقع بالخطة السنوية للشركة والمحددة بإنتاج (13) مليون قدم مكعب يومياً.

عبدالله
الزبيدي



- أجاب المدير العام : استمرت شركة البترول الوطنية بإنتاج الغاز خلال عام 2016 ، بالرغم من التحديات الفنية والتقنية التي واجهتها والانخفاض الطبيعي لنفاد الآبار ، حيث بلغ الإنتاج (4.112) بليون قدم³ مقارنة مع إنتاج مقداره (4.341) بليون قدم³ في عام 2015، أي بانخفاض مقداره (0.229) بليون قدم³ بنسبة (5.28%) . وهي بأقل من 10% بنسبة الانخفاض الطبيعي للآبار المنتجة ، حيث قامت الشركة ببذل جهود كبيرة واستخدام تقنيات حديث من أجل المحافظة على الإنتاج لتشغيل على الأقل عدد (2) مولدات كهربائية لدى شركة توليد الكهرباء المركزية.

كما أجاب عطوفة رئيس مجلس الإدارة بأن المؤشرات للربع الأول من عام 2017 تسير وفقاً للجدول الزمني الوارد بالخطة السنوية من حيث البدء بعمليات إعادة الدخول إلى بنري الريشة (28 و 42) والمتوقعة في بداية النصف الثاني من العام 2017.

- سأل ممثل شركة إدارة المساهمات الحكومية عن آخر المستجدات حول تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة.

- أجاب عطوفة رئيس المجلس:

إن معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية مشكوراً قد أوصى بكتابته رقم م.غ.ط/2440 تاريخ 2017/03/18 لدولة رئيس الوزراء الأفخم بحق الشركة العادل برفع سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة ليصبح (100 فلس للمتر المكعب بدلاً من 50 فلس للمتر المكعب) على ضوء أسعار بدائل الطاقة المتاحة حالياً بالأردن من الغاز المسال والغاز المصري، على أن يتم استخدام العائد من زيادة السعر بشكل كامل لتغطية الكلف الاستثمارية والتشغيلية ذات الصلة المباشرة في عمليات زيادة الإنتاج من الحقل وفقاً لخطة شركة البترول الوطنية الإستراتيجية للأعوام (2017 - 2019).

- سأل ممثل شركة إدارة المساهمات الحكومية حول الجدوى الاقتصادية لحفارة رم من حيث صيانتها و/أو التخلص منها بالبيع.

- أجاب عطوفة رئيس مجلس الإدارة بأن الدراسة الفنية التي تم إعدادها من قبل الشركة أوضحت أن كلفة الصيانة تتجاوز خمسة ملايين دينار أردني وأن مجلس إدارة الشركة قرر طرحها للمزايدة بالظرف المختوم وحسب أنظمة الشركة.

وبنهاية النقاش صادقت الهيئة العامة العادية على القوائم المالية للشركة كما هي في 2016/12/31 لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة وتدوير صافي الأرباح المدورة البالغة (104,721) دينار أردني.



خامساً: قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016 وفقاً للقانون وبحدود ما تم إطلاع الهيئة العامة عليه.

سادساً: تم انتخاب السادة أرست ويونغ /الأردن والمدقق المجاز السيد محمد إبراهيم الكركي رقم إجازته ترخيص (882) بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة للعام المالي 2017 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.

رئيس الجلسة

د. غالب معابرة

مندوب مراقب عام الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

عبد الرحمن أبو نوار

عز الدين