


محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث عشر
للشركة الوطنية للصخر الزيتي المساهمة العامة المحدودة
والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٤

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وتبعاً لموافقته معاليه على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني (ZOOM) فقد عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية للصخر الزيتي اجتماعها العادي في تمام الساعة (١١:٠٠) ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٥/٢٤ للنظر في جدول أعمال هذا الاجتماع والمتضمن الأمور التالية:

١. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق).
 ٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
 ٣. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢٠ والمصادقة عليهما.
 ٤. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٠، وفق أحكام القانون.
 ٥. انتخاب مجلس الإدارة الخامس وفقاً لأحكام القانون.
 ٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- وقد استهل المهندس عبدالله الشوابكة رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الفاضلة لمى قطيشات وبالسيد محمد العوضي/ ممثل السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية وبالسادة المساهمين من خلال وسيلة الاتصال ZOOM، كما حضر الاجتماع في مقر الشركة الاستاذ المحامي أيمن العقيلي/المستشار القانوني للشركة.
- اعلن رئيس مجلس الإدارة بأن هذا الاجتماع يعقد عن طريق وسيلة الاتصال (ZOOM) وهو وفق أحكام قانون الشركات، وبين أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (١٤) مساهماً من أصل (٢١٣٤) مساهماً يحملون اسهم أصالة ما مجموعه (٨٨٩,٥٣٩) سهماً ويحملون وكالة ما مجموعه (٤٠٥,٥٦٨) سهماً بما مجموعه (١,٢٩٥,١٠٧) وذلك يشكل ما نسبته (٥٢ %) من رأسمال الشركة المكتتب به والمنفوع والبالغ (٢,٥٠٠,٠٠٠) سهماً، كما حضر (٧) أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة من اصل (٧) أعضاء، وأن النصاب القانوني متوفر، وبعد ذلك اعطيت الكلمة الى عطوفة مندوب مراقب الشركات الفاضلة لما قطيشات، حيث أكدت إن ما يصدر عن هذا الاجتماع من قرارات تعتبر ملزمة لمجلس الإدارة وللمساهمين الحاضرين عن طريق وسيلة الاتصال المرني والالكتروني وكذلك للمساهمين الذين لم يحضروا، وطلبت من رئيس الجلسة تحديد كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات، حيث عين رئيس الجلسة عايدة الخطيب/ أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، والأستاذ أيمن العقيلي والسيد عبدالكريم ذياب، كمراقبين لجمع وفرز الأصوات ونال ترشيحه موافقه الجميع. وتم بعد ذلك الانتقال لمناقشة جدول الأعمال وعلى النحو التالي:

أولاً: قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق).

حيث تم قراءة المحضر السابق كاملاً، المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٧ وتم المصادقة عليه وإقراره بالإجماع من قبل الهيئة العامة.



ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما. حيث تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢٠ والمصادقة عليهما.

تم السؤال من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن وجود أية استفسارات أو أسئلة وردت للموقع الالكتروني للشركة عن أي بند من بنود الميزانية أو تقرير مدقق الحسابات للشركة من قبل المساهمين وأفاد رئيس الجلسة بأنه لم يرد الشركة أي استفسارات من قبل المساهمين على ميزانية الشركة أو تقرير مدقق الحسابات.

تم التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢٠ والمصادقة عليهما بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

رابعاً: ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٠، وفق أحكام القانون. تم الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٠، وفق أحكام القانون.

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم . تم بالإجماع إعادة انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠٢١ - والمدقق المجاز السيد عزيز عبد القادر ورقم إجازته (٨٦٧)، وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد بدل أتعابهم السنوية.

سادساً: انتخاب مجلس الإدارة الخامس وفقاً لأحكام القانون.

تم تأجيل البند خامساً ليصبح سادساً حتى يتم إجراء الانتخابات وبين رئيس الجلسة بأن عدد أعضاء مجلس الإدارة (٧) وقد ترشح لعضوية مجلس الإدارة (٨) أعضاء وهم :

١. المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى
٢. المهندس سبابا باسم سبابا سلطي
٣. المهندس عبدالله عبيد فلاح الشوابكة
٤. الدكتور مجدي عمر أحمد برجوس
٥. أيمن داود محمد ملحم
٦. يوسف هزاع ذفيل بني خالد
٧. شركة البديهة للأشغال المعدنية
٨. شركة البديهة للخدمات الهندسية

وقد أوضح رئيس الجلسة بأنه سيتم إرسال بطاقة الانتخاب للمساهمين الذين لديهم واتس آب وبريداً الكترونياً وأوضح للجميع بأن طريقة الانتخاب نسبية وانه لا يجوز ان يزيد مجموع الأصوات عن مجموع الأسهم الممثلة من قبل المصوت في الاجتماع حيث اعطى رئيس الجلسة (٢٠) عشرون دقيقة لإجراء عملية التصويت، وقد تم إرسال بطاقة الانتخاب وتم استلام



بطاقات التصويت من قبل بعض المساهمين، وخلال عملية التصويت تم انسحاب شركة البديهة للأشغال المعدنية من الترشيح، ليصبح عدد المرشحين (٧) أعضاء وعليه تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية وهم:

١. المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
٢. المهندس سابا باسم سابا سلطي
٣. المهندس عبدالله عبيد فلاح الشوابكة
٤. الدكتور مجدي عمر أحمد برجوس
٥. أيمن داود محمد ملحم
٦. يوسف هزاع ذفيل بني خالد
٧. شركة البديهة للخدمات الهندسية

وقد طرح عدد من المساهمين أسئلة على رئيس الجلسة وتم الإجابة عليها وقد كانت الأسئلة والاجابات كما يلي:

المساهم منتصر عبد الفتاح مفلح القواسمة

١. ما السبب لتخفيض رأس مال الشركة

إجاب رئيس الجلسة: نظراً لخسائر الشركة المتراكمة والتي زادت عن ٧٥%، وللمحافظة على الشركة من التصفية الاجبارية، وبالتالي تم اتخاذ هذا الاجراء لتصويب وضع الشركة وكمطلب متوافق مع قانون الشركات وبتنسيب من مجلس الإدارة وموافقة الهيئة العامة بتخفيض رأس مال الشركة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٧.

٢. في حال زيادة رأس مال الشركة فهل يتم تعويض خسائر المساهمين في عدد الأسهم.

أجاب رئيس الجلسة: اذا تم زيادة رأس المال فيكون ذلك من خلال الاكتتاب بشراء أسهم بهدف تمويل أعمالها اما اذا كان زيادة رأس المال بتوزيع أرباح او أسهم مجانية فيكون توزيع أرباح او أسهم مجانية حسب النسبة التي يتم تنسيبها من قبل مجلس الإدارة وموافقة الهيئة العامة عليها.

٣. ما هي المشاريع الحالية للشركة

أجاب رئيس الجلسة: إن الشركة حالياً تفاوض وتبحث عن مالكي تكنولوجيا واعدة و/أو مع مستثمرين سواء شركات محلية أو عالمية مهتمة بالصخر الزيتي وتم الاجتماع عام ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ وكذلك خلال هذا العام مع العديد من الشركات، وكما تعلمون فإن مشروع الصخر الزيتي بحاجة الى شريك استراتيجي أو تمويل بالملايين ولم يتم التعاقد مع اي منهم حتى الآن.

٤. ماذا عن الشريك الهندي

أجاب رئيس الجلسة: بأن الشركة الهندية CJ - Group لم يعد لها أي علاقة بالشركة منذ سنوات.



٥. متى يمكن أن تحقق الشركة أرباح

أجاب رئيس الجلسة: لا يمكن إعطاء موعد أو جدول زمني لتحقيق الأرباح.

المساهم عبد العزيز قاسم عبد العزيز كريمه آل مكي

نطالب الإدارة الجديدة ان تبحث عن بدائل مثل (الطاقة الشمسية أو الهوائية) حتى تتمكن الشركة من النهوض وتحقيق ارباح، أم أن الشركة حسب غاياتها متخصصة بالصخر الزيتي فقط.
أجاب رئيس الجلسة: بأن المجلس السابق بحث عن فرص استثمارية ولكن كما يعلم الجميع بأن الأوضاع صعبة، وبالنسبة للطاقة البديلة فهو مغلق حالياً من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية، والشركة تبحث عن بدائل، وأنها مستعدون لأية مقترحات أو أي أفكار جديدة بالاستثمار على أن تتماشى مع غايات وأهداف الشركة.

المساهم منتصر عبد الفتاح مفلح القواسمة

١. هل ممكن الاستفادة من خبرات نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة الجيولوجيين الأردنيين، وهل تم عقد لقاءات أو اجتماعات معهم، وهل يمكن تحويل الشركة من صخر زيتي الى أي منتج آخر، والبحث عن شريك او شركات عالمية للاستفادة منها علماً بأن الأردن من أفضل المناطق في العالم بالصخر الزيتي.

أجاب رئيس الجلسة: بأن الشركة بتواصل دائم مع النقابات وان المجلس المنتهي ولايته كان من ضمن اعضائه نقابتين بالإضافة الى المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، ونحن على اتصال مع كبرى الشركات العالمية وأهم المطورين للتكنولوجيا وهناك اجتماعات دورية واتفاقيات MOU مع العديد من الشركات العالمية، ولم يتم التعاقد رسمياً مع أي منها، وكما تعلمون فانا من أكبر المساهمين في الشركة، وكما قلت سابقاً فالشركة تبحث عن بدائل وحلول بشكل مستمر، والشركة مستعدة لأية مقترحات أو أي أفكار جديدة للاستثمار على أن تتماشى مع غايات وأهداف الشركة.

٢. هل يوجد شركات اخرى متخصصة بالصخر الزيتي او لديها حقوق استخراج الصخر الزيتي غير شركتنا

أجاب رئيس الجلسة بأن شركتنا هي الشركة الوحيدة المساهمة العامة المحدودة المملوكة لمساهمين أغلبهم اردنيون وهناك (٦) شركات خاصة حاصلة على امتيازات لم تنتج لغاية الآن باستثناء شركة العطارات وهي متخصصة بإنتاج الكهرباء وليس انتاج النفط من الصخر الزيتي ولديهم مشاكل.

وقد شكر رئيس مجلس الادارة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على حضورهم الاجتماع، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١:٠٠) الواحدة من بعد الظهر من ذات اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٤.

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

م. عبدالله عبيد الشوابكة

أ. لمى قطيشات

عايدة علي الخطيب

نحن الموقعون أدناه: نصادق على صحة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع وأن الاجتماع عقد بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

م. عبدالله عبيد الشوابكة

عايدة علي الخطيب