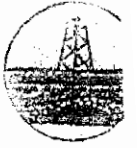


962 6 5536913

شركة البترول الوطنية  
المساهمة العامة المحدودة  
NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



Ref. : .....

Date : .....

الإشارة : ٤٩ / ١١ / ٢٠١١

التاريخ : ١٥ / ٣ / ٢٠١١ م

السادة /

هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

فاكس رقم (٥٦٨٦٨٣٠)

ASSEMBLY DECISION - NAPT - 1513h

بورصة عمان المحترمين ،،،

فاكس رقم (٥٦٦٤٠٧١)

(١١)

مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين ،،،

فاكس رقم (٥٦٧٢٥٩٠)

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٣/١٠ .

تحية وإحتراماً ،،،

نرفق لكم محضر إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر الذي إنعقد بتاريخ

٢٠١١/٣/١٠ متضمناً القرارات التي تم إتخاذها حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

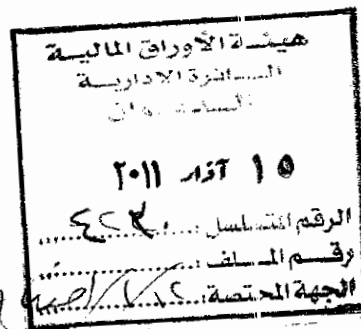
المدير العام

م. قتيبة أبو قوره

الان تاجر

البورصة

٢/١٥



حج



شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة

المسجلة تحت رقم (284) بتاريخ 1995/6/21

مجلس اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

المنعقد يوم الخميس الموافق 2011/3/10

عملاً بأحكام المادتين (144، 145) من قانون الشركات رقم (22) لعام 1997م وتعديلاته ، عقدت الهيئة العامة لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي العاشر في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الخميس الموافق 2011/3/10 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 محمد أبو زياد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات / وزارة الصناعة والتجارة .

وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة عطوفة الدكتور زهير خليفة وحضر الاجتماع السيد نبيل أحمد ممثل المساهم وزارة المالية والسيد عبد الله الدردنجي ممثل المساهم بنك الأردن ديبى الإسلامي كما حضر كاملاً أعضاء مجلس الإدارة وممثل مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة أرنست ويونغ السيد / محمد الكركي وحضر الاجتماع كذلك مدير عام الشركة والمدير المالي والإداري للشركة.

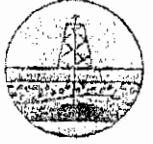
أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور ممثلي المساهمين في الشركة وبما يمثل 100 % من أسهم الشركة ونصاب أعضاء مجلس الإدارة وأن الشركة التزمت بأحكام قانون الشركات وأن الاجتماع قانوني وأن جميع ما يصدر عنه قانوني وملزم .

962 6 5536913

## شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY, PLC



إفتتح رئيس الجلسة الاجتماع ورحب بالحضور وتمت الموافقة على تعيين السيد حسن الطباع، عبدالرحمن أبو نوار مراقبين لفرز الأصوات والسيد يونس الروسان كاتباً للجلسة ، وتمت المباشرة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :-

1. تمت تلاوة محضر الاجتماع السابق وهو محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع المنعقد بتاريخ 2010/3/25 وصادقت الهيئة العامة عليه.

2. أقترح ممثل وزارة المالية تقديم البند الثالث بجدول الأعمال ( الاستماع لتقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2010 ) ودمج البند الثاني ( مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية ) مع البند الرابع ( مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2010 ) وتمت لموافقة على الاقتراح .

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 2010 وتمت تلاوته .

4. باشرت الهيئة العامة بمناقشة التقرير السنوي والقوائم المالية للعام المالي 2010 وحرت المناقشات على النحو التالي :-

- سأل ممثل وزارة المالية عن مدى تأثير كميات الإنتاج لعام 2011 في ضوء توقف بئر الريشة - 39 عن الإنتاج نهائياً والانخفاض الحاد في الإنتاج بئر الريشة -45.

أجاب الرئيس :

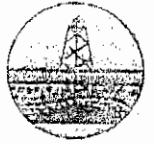
إن بئر الريشة - 39 توقف عن الإنتاج بشكل نهائي بينما بئر الريشة -45 بدأ إنتاجه بحوالي 12 مليون قدم مكعب يوميا وكان في بعض الأحيان يتوقف ثم يعاود الإنتاج وأن إنتاجه الحالي مستقر عند مستوى 1.6 مليون قدم مكعب يوميا إلا أن ذلك لا يؤثر على مستوى الإنتاج في الحقل الذي من المتوقع أن يحافظ على إنتاج إجمالي يومي بحدود (18) مليون قدم مكعب

962 6 5536913

## شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY, PLC



يؤمناً وذلك بسبب الأعمال المستمرة في الحقل في تحفيز إنتاج الآبار سواء بواسطة الكويل  
تبرينغ أو تغيير الأنابيب وذلك ضمن البرنامج الذي بدأ تنفيذه بخطة الشركة لعام 2011 .

- سأل ممثل وزارة المالية عن عدد اللجان الداخلية من أعضاء مجلس الإدارة ، وأن مديرية  
المساهمات الحكومية تطلب تنفيذ عدد اللجان إلى اثنتين وعلى أن لا يتجاوز عدد  
أعضاء اللجنة عن أربعة أعضاء ، كما أكد على ضرورة الالتزام بالتعميم رقم 849/23  
تاريخ 2003/9/22 بخصوص رئيس المجلس.

## أجواب الرئيس :

أن هناك أربع لجان دائمة وهي لجنة العطاءات المركزية ولجنة التدقيق ولجنة الحوكمة  
والإستراتيجية ولجنة متابعة الاتفاقيات مع الشريك الإستراتيجي BP وهذه اللجان بعضها  
مشكلة بموجب القوانين والأنظمة وبعضها تطلبت طبيعة عمل الشركة وجودها كلجنة متابعة  
الاتفاقيات مع BP وكذلك لجنة الحوكمة والإستراتيجية التي تشكلت بعد دخول الشريك  
الإستراتيجي هذا وقد اتفق المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 2010/1/26 بإعادة النظر  
باللجان وتشكيلها وعدد أعضائها.

أما بخصوص اللجان الأخرى فهي لجان مؤقتة تم تشكيلها لدراسة موضوع محدد وتُحل  
بانتهاء الغاية من تشكيلها.

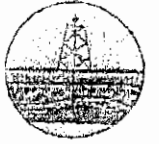
وعلى كل الأحوال سيتم مخاطبة مديرية المساهمات الحكومية لبيان مبررات وجود هذه  
اللجان وسيتم التقيد برأي المديرية بهذا الخصوص.

- سأل ممثل وزارة المالية عن سبب ارتفاع النقدية لدى البنوك بنسبة 187% مقارنة مع  
العام الماضي ومدى حاجة الشركة لهذه السيولة المرتفعة.

ر

962 6 5536913

شركة البترول الوطنية  
المساهمة العامة المحدودة  
NATIONAL PETROLEUM COMPANY, PLC



أجاب الرئيس :

إن سبب ارتفاع النقدية لدى البنوك يرجع إلى استرداد ما نسبته 60% من قيمة إيرادات بيع الغاز الشهري لتسديد التكاليف المستردة المتراكمة حسب قانون اتفاقية الامتياز والتي تم العمل به اعتباراً من 2010/1/2 ، وأن الشركة لم تحقق أرباح تشغيلية عام 2010 كما أن موازنة الشركة التقديرية ونهايتها السنوية تظهر حاجة الشركة إلى النقد لتنفيذ برامجها المستقبلية والبحث عن فرص استثمارية حسب نظام الشركة الأساسي وعقد تأسيسها.

- طلب ممثل وزارة المالية تحويل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة البالغة (35) ألف دينار إلى مديرية المساهمات الحكومية

أجاب الرئيس :

أنه سيتم تحويل هذا المبلغ مباشرة بعد إقرار القوائم المالية من قبل الهيئة العامة.

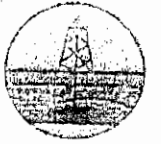
- سأل مندوب وزارة المالية عن آخر التطورات في القضية المرفوعة ضد شركة ترانس جلوبال.

أجاب الرئيس :

أن قرار هيئة التحكيم المشكلة لهذه القضية أصدرت قراراً لصالح الشركة ، وأن شركة ترانس جلوبال استأنفت القرار وهي لا زالت منظورة أما هيئة محكمة الاستئناف.

- طلب ممثل وزارة المالية تزويد مديرية المساهمات الحكومية بكشف عن الذمم الأخرى البالغ قيمتها (97943) دينار وأجاب الرئيس أنه سيتم تزويد مديرية المساهمات الحكومية بكشف تفصيلي بهذه الذمم.

- سأل ممثل وزارة المالية عن تدني نسبة وزارة المالية التي كانت تؤخذ من إيرادات مبيعات الغاز إلى شركة توليد الكهرباء عن 50% وهل انخفاض هذه النسبة له علاقة باتفاقيات الامتياز الجديدة. وطلب تسديد هذه الذمة إلى وزارة المالية.



أجاب الرئيس :

أن عملية تسديد ذمة وزارة المالية هي حسب شروط اتفاقية تنفيذ امتياز الرخصة المسقودة مع الحكومة حيث أن التسديد يتم خلال شهر من نهاية كل ربع وأن تدلي النسبة سببه تطبيق اتفاقية الامتياز بعد صدور النانون والعمل به اعتباراً من 2010/1/2 حيث يتم خصم ما نسبته 60% من أجمالي مبيعات الغاز الشهرية لصالح كلف الاسترداد والنسبة الباقية البالغة 40% تتقاسمها الشركة ووزارة المالية مناصفة.

- سال ممثل وزارة المالية عن مخصص التزامات أخرى ببلغ (835300) دينار ماذا تمثل.

أجاب الرئيس :

إن نظام موظفي شركة البترول الوطنية يمنح موظفيها مكافأة نهاية خدمة بواقع راتب شهر إجمالي عن كل سنة خدمة لهم في الشركة إذا ما انتهت خدمته بسبب التقاعد حسب قانون الضمان الاجتماعي أو الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أو الاستغناء عن الخدمة. ومن مبادئ الحيلة والحذر تم أخذ هذا المخصص لتغطية هذه الالتزامات وهو ينقص بسبب نقص عدد الموظفين في الشركة.

وفي نهاية الجلسة صادقت الهيئة العامة على القوائم المالية لشركة البترول الوطنية كما هي في 2010/12/31 وتدوير الخسائر المتراكمة البالغة (1.414.894) دينار ضمن حقوق الملكية.

5. قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2010 وفقاً للقانون وبحدود ما تم إطلاع الهيئة العامة عليه.

6. تم انتخاب السادة أرنست ويونغ بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة للعام المالي 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

رئيس

962 6 5536913

شركة البترول الوطنية  
الإسهام العامة المحدودة  
NATIONAL PETROLEUM COMPANY, P.L.C



وفي النهاية شكر ممثل وزارة المالية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وكافة  
موظفي الشركة على جهودهم المبذولة في سبيل ازدهار الشركة.

7. وحيث لم تقترح الهيئة العامة بحث أي موضوع آخر خلاف ما ورد في جدول الأعمال ،  
شكر رئيس مجلس الإدارة جميع الحضور وأعلن مندوب مراقب عام الشركات إنتهاء  
الاجتماع .

رئيس الجلسة

د: زهير خليفة

مندوب مراقب عام الشركات

محمد أبو زياد

كاتب الجلسة

يونس الروسان

ي.ر. / س.د.