



الإشارة: صخر زيتي/٢٠١١/٧٧/٢٠١١
صمان ١٩ نيسان ٢٠١١

ASSEMBLY DECISION - JOSE - 19/4/2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،

الموضوع: نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العاي السنوي الثالث للشركة الوطنية لإنتاج
النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/١٢.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبد الرحيم الزعبي
المدير العام

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة
الكهربائية من الصخر الزيتي م.م

هيئة الأوراق المالية
السلطة النقدية
الديوان

١٩ نيسان ٢٠١١

٢٠٢٤
رقم الملف
الجهة المختصة

الانتهى

البورصة

٤/١٩

Jordan Oil Shale Energy
Company. Ltd (JOSECO)



الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة
الكهربائية من الصخر الزيتي م.ع.م

وقائع الاجتماع السنوي الثالث للهيئة العامة العادي
لمساهمي الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي
المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/١٢

وقد عقد هذا الاجتماع دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٤/٥، ولما لم يكتمل النصاب القانوني تم تأجيل الاجتماع الى ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٤/١٢، عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي اجتماعها العادي الثالث في مقر الأكاديمية الصناعية الدولية للاعلام (المحطة الفضائية الصناعية الدولية)، للنظر في جدول أعمال هذا الاجتماع:

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي الثاني وإقراره.
- ٢- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٠ والمصادقة عليه.
- ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١
- ٤- مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١٠.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١ وتفويض مجلس الادارة بتحديد بدل اتعابهم.
- ٧- أي أمور أخرى تقترحها الهيئة.

وقد استهل معالي الدكتور ماجد خليفة/ رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد المفليح وبالسادة حسني عليان / ممثل السادة شركة طلال ابو غزاله وشركاه الدولية والاستاذ نزار مصلح / مندوب المستثمر القانوني للشركة.

وقام معالي رئيس الجلسة بالطلب من عطوفة السيد محمد المفليح الإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة، فأشار السيد محمد المفليح إلى أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (١٧) مساهماً من اصل (٢,٩١٣) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (٢٨٤,٧٢٣) سهماً ووكالة ما مجموعه (١٧,٥٤٥) سهماً أي ما مجموعه (٣٠٢,٢٦٨) سهماً تشكل ما نسبته (٦,٠٤٥%) من مجموع اسهم الشركة البالغة (٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً.

Jordan Oil Shale Energy
Company. Ltd (JOSECO)



الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة
الكهربائية من الصخر الزيتي م.ع.م

كما أشار مندوب عطفة مراقب تمام الشركات إلى أن (٩) أعضاء من أصل (١١) عضواً عن أعضاء مجلس الإدارة يحضرون هذا الاجتماع، كما يحضره أيضاً السيد حسني عليان كممثل عن السادة شركة طلال ابو غزاله وشركاه الدولية / مدققي حسابات الشركة الخارجيين والاستاذ نزار مصلح / مندوب المستشار القانوني للشركة.

وأشار السيد محمد المفلح إلى أن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من إرسال الدعوات والإعلان في الصحف وفي محطات التلفزة وإلى أن النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفر وأن ما يصدر عنها من قرارات تعتبر ملزمة للشركة، وبعد ذلك قام معالي الدكتور ماجد خليفة / رئيس الجلسة بتسمية السيدين معنم ماجد خليفة ومهند ماجد خليفة كمراقبين للجلسة والسيد منذر بسيسو / مساعد مدير عام الشركة كاتباً لها.

وتمت مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً / تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها الثاني وإقراره:

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الثاني والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٥/٦، من قبل كاتب الجلسة المهندس منذر بسيسو، وتم إقراره بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

ثانياً / سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٠ والمصادقة عليه:

قام السيد حسني عليان / ممثل شركة طلال ابو غزاله وشركاه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية كما في ٢٠١٠/١٢/٣١، وتم إقراره بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

ثالثاً / سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١:

استفسر معالي الدكتور ماجد خليفة / رئيس الجلسة من الهيئة العامة عن رغبتها في سماع تقرير مجلس الإدارة وكلمة رئيس المجلس، حيث تم إعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة، وتمت التثنية على ذلك.

وفتح باب النقاش لمناقشة نشاطات الشركة وتطلعاتها المستقبلية بالإضافة إلى مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١:

Jordan Oil Shale Energy
Company. Ltd (JOSECO)



الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة
الكهربائية من الصخر الزيتي م.ع.م

طالب معالي الرئيس من المدير الفني للمشروع الجيولوجي خالد الشوابكه وضع السادة المساهمين في اهم انجازات البرنامج التنقيبي حيث اشار الى انه تم حفر (٤) آبار في منطقة باير وتم فحصها وكانت النتائج غير واعدة حيث تم تعديل مذكرة التفاهم مع الحكومة لاستبدال منطقة باير بمنطقة السلطاني التي تتميز بأنها منطقة مدروسة وبها اكثر من (٥١) بئر والناتج لغاية الآن واعدة.

استفسر المساهم السيد فادي المرشدة بالاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الشركة لتقليص النفقات الادارية؟ اجاب معالي الرئيس بأن هناك (١٠) موظفين اساسيين ولا يوجد ايه زيادة في اعداد الموظفين وان كل موظف له واجباته المتخصصة والتي لا يمكن الاستغناء عنها وقد بين الاجراءات التي تقوم بها الشركة لتخفيض النفقات والمنصوص عليها في وقائع الاجتماع السنوي الثاني للهيئة العامة.

استفسر المساهم السيد أحمد حماد بخصوص منطقة باير والتي تم استبدالها بمنطقة السلطاني متسائلاً لماذا لم يتم الحصول على السلطاني في البداية تجنباً للخسائر البالغة (٢٢١) ألف دينار علماً بأن منطقة باير بمساحة (٥١ كم^٢) والسلطاني بمساحة (١٥ كم^٢)

اجاب كل من السادة رئيس المجلس، المدير العام والمدير الفني للمشروع الجيولوجي خالد الشوابكه لاننا لم نكن مخيرين لاختيار المنطقة وان صاحبة الشأن في ذلك هي سلطة المصادر الطبيعية، علماً بأن هناك بئر بالقرب من منطقة باير يتضمن معلومات جيدة، وقد قامت الشركة بحفر (٤) آبار في المنطقة والتي اظهرت جميعها ان المنطقة غير واعدة وبناءً على كل شروط سلطة المصادر الطبيعية بضرورة حفر (١٢) بئر في المنطقة الا ان الشركة اختصرت التكاليف ولم تستكمل حفر الآبار الباقية وقررت استبدال المنطقة بالسلطاني. علماً بأن منطقة السلطاني لم تكن متوفرة في البداية حيث كانت محجوزة لعدد من شركات الاسمنت وشركات اجنبية والذين انسحبوا من هذه المنطقة مؤخراً.

لقد بذلت الشركة جهود كبيرة للحصول على منطقة السلطاني التي تعلم الشركة بانها منطقة واعدة والتي تم دراستها بشكل تفصيلي من قبل سلطة المصادر الطبيعية والبعثة الجيولوجية الالمانية وتشير كافة النتائج من خلال حفر الشركة (١٤) بئر بأن المنطقة واعدة وتناسب مع خطة الشركة المستقبلية من حيث نسبة الزيت والقيمة الحرارية في الصخر الزيتي، وانه في حال استكمال الدراسات سيتم تحديد الاحتياطي في المنطقة.

**Jordan Oil Shale Energy
Company. Ltd (JOSECO)**



**الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة
الكهربائية من الصخر الزيتي م.ع.م**

بحيث يكون بحدود مليار طن وإذا أظهرت النتائج ان الاحتياطي اقل من ذلك فيمكن للشركة الطلب بتخصيص منطقة اضافية اخرى.

طلب المساهم السيد احمد حماد بضرورة اجراء قيد محاسبي لبند ايضاحات (٥) الواردة في قائمة المركز المالي (اوراق قبض بالصفافي) بحيث تقيد محاسبياً بدلا من صفر الى حسابات مشكوك فيها علما بان الكمبيالات لم تدرج في الميزانية؟
وقد اجاب السيد حسني عليان مندوب شركة طلال او عزاله بان هذا الاجراء قانوني وحسب السامير المحاسبية الدولية وان الكمبيالات مفيدة تحت بند مخصص مقيد عن طريق عرض Presentation وان هذا القيد مسجل حسب الاحوال ولو انه لم يكن مسجلا فانه لا يظهر في الميزانية وان عرضها في الايضاحات هي جزء من القوائم.

كذلك استفسر المساهم السيد احمد حماد حول ديون الشركة على السيد سعيد الجعبري وابن وصلت القضية؟
وقد اجاب معالي الرئيس والسيد نزار مصلح المستشار القانوني للشركة انه تم اجراء تسوية عادلة يحفظ حقوق الشركة من خلال الحصول على كمبيالات وان القضية الجزائية ما زالت موجودة في محكمة بداية عمان ولم تسقط هذه القضية الجزائية ، وان الشركة تتفاوض مع السيد سعيد الجعبري وكفلانه لتحصيل الديون المترتبة عليه سواء من خلال مبالغ نقدية او ممتلكات وقد بين معالي الرئيس بان السيد سعيد الجعبري مطلوب لمحكمة امن الدولة في موضوع البورصة وبعد التشاور مع المستشار القانوني للشركة والسادة اعضاء مجلس الادارة فان من مصلحة الشركة عدم سجنه في الوقت الحاضر حيث يتم التفاوض معه لاسترداد حقوق الشركة بالصورة القانونية والمشروعة.

وفي نهاية النقاش بخصوص ميزانية الشركة طلب المساهم السيد احمد حماد بالتحفظ على طريقة اظهار اوراق القبض في الميزانية.

استفسر المساهم السيد فادي المراسدة حول اخر التطورات مع الشريك الاستراتيجي الهندي ، حيث اجاب معالي الرئيس بان الشركة ما زالت تتفاوض مع هذا الشريك وفي حال انسحاب هذا الشريك فان هناك بدائل اخرى لدى الشركة .

Jordan Oil Shale Energy
Company. Ltd (JOSECO)



الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة
الكهربائية من الصخر الزيتي م.ع.م

وحيث انه لم تكن هنالك أية استفسارات أخرى، فقد أوصى السيد مندوب عطفة مراقب عام الشركات إلى
إشلاق باب النقاش والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للعام ٢٠١٠، فوافقت الهيئة
العامة بالإجماع على المصادقة على التقرير السنوي عن أعمال الشركة ونشاطاتها لعام ٢٠١٠ وحساباتها
الخاصة كما في ٢٠١٠/١٢/٣١.

رابعاً/ إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٠:
تم إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية ٢٠١٠، من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

خامساً/ انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية ٢٠١١:

رشح أحد المساهمين السادة شركة طلال ابو غزاله وشركاه كمدينين خارجيين لحسابات الشركة لعام
٢٠١١، وتمت التلبية على هذا الترشيح، وحيث انه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل
الهيئة العامة فقد قررت الهيئة العامة للمساهمين الموافقة على انتخاب السادة شركة طلال ابو غزاله وشركاه
كمدينين خارجيين لحسابات الشركة لعام ٢٠١١، على ان يتم تحديد اتعاب شركة طلال ابو غزاله وشركاه
الدولية الى (٤.٥٠٠) دينار سنوياً، علماً بأن هذا المبلغ يجب ان يكون (٧.٥٠٠) دينار حسب تعليمات
جميعة مدققي الحسابات.

وقد بين المدير العام السيد عبد الرحيم الزعبي بأن شركة طلال ابو غزاله متعاونه بشكل كبير حيث
تتجاوب مع الشركة في جميع الارقات والتي تقوم بمراجعة وتدقيق حسابات الشركة اولا باول.

هذا وقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الواحدة من بعد ظهر نفس اليوم.

رئيس الجلسة

الدكتور ماجد خليفة

مندوب مراقب عام الشركات

السيد محمد المفلح

كاتب الجلسة

مهندس منذر بسيسو