



Ref. :

Date :

FAXED
٣/١٨

الإشارة : ٥٧٣ / ١ / ٣٦

التاريخ : ٢٢.١٢ / ٣ / ١٨

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 العامة العادي الحادي عشر
المنعقد بتاريخ 2012/3/8 م.

بعد التحية ،،،

نرفق لكم محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر الذي إنعقد بتاريخ
2012/3/8 م متضمناً القرارات التي تم إتخاذها حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام بالوكالة

ع
م. عثمان عكاشة



١١ ٦١
٤١١٥٣
٦/١٨
الإدارة العامة

[illegible]

No.: 625329

۵۹۰

تیسیم : افسح : انجیرون الوطنیه (۱۷۸۴)

[illegible]

دينار ارغونى

ملفوظات

وَصَلَّى مَبْلُغَ

خاتمه

٢٥

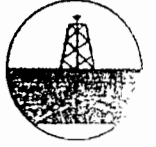
كما هو مبين أعلاه وعليه اعطي هذا الوصون

في ١ / ١٦ / ٤٠

اسم و توقیع :

أمين الصندوق:

نور الخطيب



شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة

المسجلة تحت رقم (٢٨٤) بتاريخ ١٩٩٥/٦/٢١

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٣/٨

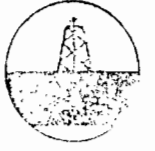
عملاً بأحكام المادتين (١٤٤، ١٤٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧م وتعديلاته ، عقدت الهيئة العامة لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها الحادي عشر في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٣/٨ في مكاتب الشركة وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال .

حضر الاجتماع مساهمون يمثلون أسهماً بالأصالة مقدارها (١٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة عشر مليون سهم / دينار من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (١٥.٠٠٠.٠٠٠) سهم / دينار أي بنسبة حضور ١٠٠ % ، وحضر الاجتماع السيد معاوية الطراونة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات / وزارة الصناعة والتجارة .

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد حسن الطباع وحضر الاجتماع السيد نبيل أحمد ممثل المساهم وزارة المالية والسيد محمد فياض ممثل المساهم بنك الأردن دبي الإسلامي كما حضر ستة أعضاء من مجلس الإدارة وممثل مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة آرنست ويونغ السيد / محمد الكركي وحضر الاجتماع مدير عام الشركة بالوكالة والمدير المالي والإداري والمدقق الداخلي للشركة.

أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور ممثلي المساهمين في الشركة وبما يمثل ١٠٠ % من أسهم الشركة ونصاب أعضاء مجلس الإدارة وأن الشركة التزمت بأحكام قانون الشركات وأن الاجتماع قانوني وأن جميع ما يصدر عنه قانوني وملزم .

لح



إفتتح رئيس الجلسة الاجتماع ورحب بالحضور وتمت الموافقة على تعيين السيدين تحسين القطاونة و م. محمود العيص مراقبين لفرز الأصوات والسيد يونس الروسان كاتباً للجلسة ، وتمت المباشرة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :-

١. تمت تلاوة محضر الاجتماع السابق وهو محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٣/١٠ وصادقت الهيئة العامة عليه.

٢. أقترح ممثل وزارة المالية تقديم البند الثالث بجدول الأعمال (الاستماع لتقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١١) ودمج البند الثاني (مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية) مع البند الرابع (مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي ٢٠١١) وتمت الموافقة على الاقتراح .

٣. طلب رئيس الجلسة من السيد محمد الكركي ممثل مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة إرنست ويونغ تلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة المستقل عن السنة المالية ٢٠١١ وتمت تلاوته .

٤. باشرت الهيئة العامة بمناقشة التقرير السنوي والقوائم المالية للعام المالي ٢٠١١ وجرت المناقشات على النحو التالي :-

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

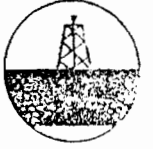
أجاب الرئيس :

إن قرار هيئة التحكيم لهذه القضية أصدرت قراراً لصالح الشركة ، وأن شركة ترانس جلوبال استأنفت القرار ، وأن محكمة الاستئناف أصدرت قراراً قطعياً لصالح الشركة، وتم توكيل المستشار القانوني للشركة بالاستعلام محلياً عن أية أموال منقولة أو غير منقولة عائدة للشركة في الأردن حيث أفاد بعدم وجود أية أموال منقولة أو غير منقولة تخص شركة ترانس جلوبال داخل الأردن وسيقوم مجلس الإدارة بدراسة توكيل المستشار القانوني للاستعلام عن أية أموال منقولة أو غير منقولة خارج الأردن.

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



- طلب ممثل وزارة المالية تحويل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى مديرية المساهمات الحكومية.

أجاب الرئيس :

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

- سأل ممثل وزارة المالية عن ذمة وزارة المالية ، وطلب تسديد هذه الذمة إلى وزارة المالية.

أجاب الرئيس :

أن عملية تسديد ذمة وزارة المالية هي حسب شروط اتفاقية تنفيذ امتياز الريشة المعقودة مع الحكومة حيث أن التسديد يتم خلال شهر من نهاية كل ربع ، علماً أنه تم تسديد الذمة بتاريخ ٢٠١٢/١/٥ .

وبنهاية النقاش صادقت الهيئة العامة على القوائم المالية للشركة كما هي في ٢٠١١/١٢/٣١ بعد أن قررت الهيئة العامة رد الاحتياطي الخاص المقطع من الأرباح لأعمال التوسع في منطقة شرق الصفاوي إلى الأرباح المدورة وذلك نظراً لتوفر السيولة الكافية لدى الشركة لتنفيذ التزاماتها بعد إحالة عطاء شرق الصفاوي المبلغ أصولياً للشركة وتوزيع ما نسبته ٥% من الأرباح على المساهمين.

٥. قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١١ وفقاً للقانون ويحدود ما تم إطلاع الهيئة العامة عليه.

٦. تم انتخاب السادة أرنست ويونغ بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٢ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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

رئيس الجلسة

حسن الطباع

مندوب مراقب عام الشركات

معاوية الطراونه

كاتب الجلسة

يونس الروسان

ي. ر. / س. د.

١٤ آذار ٢٠١٢

إلى من يهمه الأمر

بناءً على قرار الهيئة العامة لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة والمنعقد بتاريخ ٨ آذار ٢٠١٢، فقد أقرت الهيئة توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٥٪ من رأس المال وعلى أن يتم التوزيع من خلال رد الاحتياطي الخاص إلى الأرباح المدورة.

و بناءً على ذلك فإن حقوق الملكية يصبح كما يلي:

الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١١ بعد التعديل	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١١ قبل التعديل	
دينار	دينار	
١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٤٥٩٧٩٠٦	٤٥٩٧٩٠٦	احتياطي اجباري
٥٥٧٩٨٢	٥٥٧٩٨٢	احتياطي اختياري
-	٧٤٣٩٧٦	احتياطي خاص
٧٨٧٢٨٣	٤٣٣٠٧	أرباح مدورة
٢٠٩٤٣١٧١	٢٠٩٤٣١٧١	

علماً بأن توزيعات الأرباح البالغة ٧٥٠.٠٠٠ دينار المقررة من قبل الهيئة العامة للشركة سيتم إداها في القوائم المالية لعام ٢٠١٢.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

إرنست ويونغ / الأردن
إرنست ويونغ
مهايدون قنات شياوي
عمان - الأردن