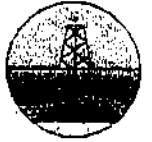


NPC

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



Ref. :

الامارة ٢٩٠ / ١ / ٣٦

Date :

التاريخ ٢٠١٤ / ٣ / ١٥

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

للتنفيذ
م. عثمان عكاشة

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

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

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع عشر
المنعقد بتاريخ 2014/3/10

بعد التحية ،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع عشر الذي انعقد بتاريخ
2014/3/10 متضمناً القرارات التي تم اتخاذها حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

م. عثمان عكاشة



م. عثمان عكاشة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ آذار ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ٩٧٦
رقم الملف: ٢٠١٤
الجهة المختصة: مدير الادارة العامة



شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
المسجلة تحت رقم (284) بتاريخ 1995/6/21م
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2014/3/10

عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، عقدت الهيئة العامة لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الرابع عشر وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق 2013/3/10 في مكاتب الشركة وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

حضر الاجتماع مساهمون يمثلون أسهماً بالأصالة مقدراها (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 فريد أبو دولة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات/ وزارة الصناعة والتجارة .

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة د. عبدالرزاق التيسور وحضر الاجتماع الفاضله إخلاص الجمل ممثل المساهم وزارة المالية وممثل بنك الأردن د.بى الإسلامى السيد أنس ماهر عابش ، وممثل أرنست ويونغ السيد محمد الكركي كما حضر ستة أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم (7) ومدير عام الشركة والمدير المالي والإداري ومدير التدقيق الداخلي .

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 والتمت الشركة بأحكام قانون الشركات وأن الاجتماع قانوني وأن جميع ما يصدر عنه قانوني وملزم .

افتتح رئيس الجلسة الاجتماع ورحب بالحضور وتمت الموافقة على تعيين السيدين د. موسى الزيود وم. نضال جبيري مراقبين لفرز الأصوات والسيد يونس الروسان كاتباً للجلسة وتمت المباشرة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:-

1. تمت تلاوة محضر الاجتماع الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2013/3/21 ومحضر الاجتماع الثالث عشر المنعقد بتاريخ 2013/11/3 وصادقت الهيئة العامة عليهما.

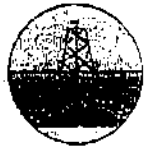
2. تمت الموافقة على اقتراح تقديم البند الثالث بجدول الأعمال (الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2013) ودمج البند الثاني (مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية) مع البند الرابع (مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2013) وتمت الموافقة على الاقتراح .



شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



3. طلب رئيس الجلسة من السيد محمد الكركي ممثل مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة إرنست ويونغ تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة المستقل عن السنة المالية 2013 وتمت تلاوته .

4. يشارت الهيئة العامة بمناقشة التقرير السنوي والقوائم المالية للعام المالي 2013 وحرت المناقشات على النحو التالي :-

- سألت ممثل وزارة المالية عن مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها الواردة ببند الذمم المدينة وما هي إجراءات الشركة لتحصيلها .

أجاب الرئيس

أن هذا المخصص هو نمة على شركة ترانس جلوبال التي استأجرت الحفارة من شركة البتراء للحفر التي اندمجت مع شركة البترول الوطنية وقامت الشركة بالسير بكافة الإجراءات القانونية ولغاية الوصول إلى قرار محكمة الاستئناف القطعي لصالح شركة البترول الوطنية إلا أنه عند المباشرة بإجراءات تحصيل هذه الذمة تبين أن شركة ترانس جلوبال هي شركة ذات مسؤولية محدودة ولا تملك أية أموال منقولة أو غير منقولة .

- سألت ممثل وزارة المالية عن مخصص الخدمات الفنية والمهنية الواردة بقائمة الدخل.

أجاب الرئيس

أن هذا المبلغ يمثل كلفة الشركة المحال عليها عطاء تدقيق تكاليف شركة bp وشراء الخدمات الفنية من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1115) تاريخ 2012/8/27 الذي تضمن قيام شركة البترول الوطنية بتغطية هذه الكلف وخصمها من عوائد البترول الخاصة بحصة الحكومة من المبالغ المحولة لها بنهاية كل ربع باعتبارها كلف قابلة للاسترداد .

- سألت ممثل وزارة المالية عن دور اللجنة المشكلة من معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية لتدقيق التكاليف المستردة للعمليات البترولية في شركة البترول الوطنية .

أجاب الرئيس

إن مهام هذه اللجنة حسب قانون الامتياز هو تدقيق كافة التكاليف التي تنفقها شركة البترول الوطنية في العمليات البترولية فقط واستبعاد أي تكاليف غير قابلة للاسترداد وإثباتها لتمكين وزارة المالية لإعتمادها ورصدها ككلف قابلة للاسترداد لصالح شركة البترول الوطنية .

- سأل ممثل بنك الأردن دبي الإسلامي عن أسباب انخفاض انتاج الغاز .

أجاب الرئيس

أن السبب الرئيسي لانخفاض الإنتاج هو عدم حفر آبار جديدة لتعزيز الإنتاج خلال مرحلة المشاركة مع شركة bp للسنوات 2010 - 2014 ، بالإضافة إلى العامل الطبيعي لانخفاض الاحتياطي والمقدر عالمياً بنسبة 15% إلا أن الشركة حافظت على انخفاض 7.5% فقط .

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



. سألت ممثل وزارة المالية عن خطة الشركة بعد انسحاب bp من حقل الريشة .

أجاب الرئيس

أن الشركة راعت عند إعداد خططها التنفيذية للعام 2014 احتمالية انسحاب شركة bp من حقل الريشة وذلك حسب الخطة الاستراتيجية لأعمال الشركة للأعوام 2012 – 2014 والتي تضمنت الحصول على امتياز حقل شرق الصفاوي وصيانة وتأهيل الحفارات وتعزيز القدرات المؤسسية للشركة ورفع كفاءة الكادر وتأهيل كادر جديد، علماً أنه تم تأمين التمويل لهذه المشاريع من موارد الشركة الذاتية ومن المنحة الخليجية التي وافق مجلس الوزراء على إدراج مشاريع الشركة في موازنة عام 2014 وبواقع حوالي (23) مليون دولار أمريكي.

وأضاف أن شركة bp أوفت بالتزامها مع شركة البترول الوطنية بالتعاقد على شراء ضواغط غازية وصيانة خطوط الغاز بحوالي 2.5 مليون دولار أمريكي .

وبنهاية النقاش صادقت الهيئة العامة على القوائم المالية للشركة كما هي في 2013/12/31 لشركة البترول الوطنية وتدوير صافي الأرباح البالغة (2501913) دينار أردني .

5. قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2013 وفقاً للقانون وبحدود ما تم إطلاع الهيئة العامة عليه.

6. تم انتخاب السادة أرنست ويونغ بالتركية لتدقيق حسابات الشركة للعام المالي 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

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

رئيس الجلسة
د. عبدالرزاق النصور

مندوب مراقب عام الشركات
فريد أبو هولة

كاتب الجلسة
يونس الكروسان

يبدل