



P.O. Box 962497, Amman 11196 Jordan
Tel. +962 6 5157064, Fax. +962 6 5157046
email: info@shaleenergy.jo
www.shaleenergy.jo

Ref: JOSECO/2006/46/2018

Date: 22 March 2018

3/22

للإيضاح
بدراسة
البيانات
البيانات
البيانات

الرقم: صخر زيتي/٤٦/٢٠٠٦/٢٠١٨

التاريخ: ٢٢ آذار ٢٠١٨

To: Jordan Securities Commission

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

Subject: Audited Financial Statements for the fiscal year ended 31/12/2017

الموضوع: البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧

Attached the Audited Financial Statements of National Oil and Electricity Production from Oil Shale Company P.L.C (Shale Energy) for the fiscal year ended 31/12/2017.

مرفق طيه نسخة من البيانات المالية المدققة للشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧.

Kindly accept our high appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

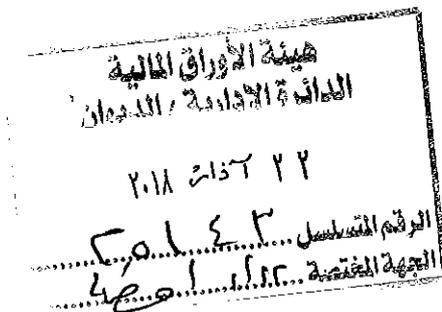
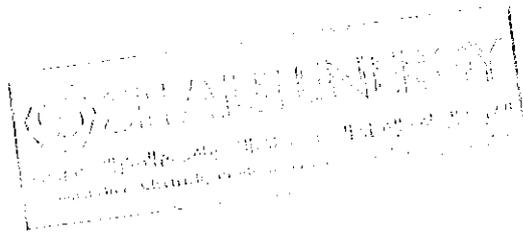
Acting General Manager

المدير العام بالوكالة

Dr. Majdi barjous

د. مجدي برجوس

3/22





الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية
من الصخر الزيتي المساهمة العامة المحدودة

التقرير السنوي العاشر
لمجلس الإدارة

عن أعمال الشركة وحساباتها الختامية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١





حضرة صاحب الجلالة الهاشمية
الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم





صاحب السمو الملكي
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
ولي العهد المعظم



<u>الصفحة</u>	<u>المحتويات</u>
٨	أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايته بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٢
٩	أعضاء مجلس الإدارة الحالي المنتخب بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٢
١٠	كلمة رئيس مجلس الإدارة
١١	تقرير مجلس الإدارة
٢٧	إقرارات مجلس الإدارة
٢٨	دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة
٣٦	توصيات مجلس الادارة
٤٠	تقرير المدقق المستقل
٤٣	قائمة المركز المالي كما بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٧
٤٤	قائمة الدخل للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧
٤٥	قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧
٤٦	قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧
٤٧	إيضاحات حول القوائم المالية

السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتھية ولايته بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٧

المهندس عبدالله عبيد فلاح الشوابكة / رئيس مجلس الإدارة
المهندس سابا باسسم سابا سلطي / نائب رئيس المجلس
المهندس محمد عبد المعز «محمد جميل» المحتسب / عضواً
السيد عبد الكريم بن محمد عبد العزيز الراجحي / عضواً
المهندس يوسف هزاع ذفيل بني خالد / عضواً
المهندس أيمن داود محمد ملحم / عضواً
المهندس سامر ماهر غطاس الصراف / عضواً

السادة شركة الميزة للاستثمار
يمثلها السيد بشير عبد المعز «محمد جميل» المحتسب / عضواً

السادة شركة البديهة للخدمات الهندسية
يمثلها المهندس مراد حسني عرسان عبدالله / عضواً

السادة شركة البديهة للأشغال المعدنية
يمثلها المهندس باسم محمد نزال الدهامين / عضواً

السادة صندوق التقاعد والإعانات للأطباء البيطريين / نقابة الأطباء البيطريين
يمثلها الدكتور زهير عبدالله عوض الشرمان
يمثلها الدكتور عيسى حسن عرنوس عليمات

قائم بأعمال المدير العام بالوكالة: الدكتور مجدي عمر أحمد برجوس - اعتباراً من تاريخ ١٠/٩/٢٠١٣

أمين سر مجلس الإدارة: عايذة علي محمد الخطيب

مدقق حسابات الشركة: شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية

المستشار القانوني للشركة: مكتب الأستاذ أيمن محمد إرشيد العقيلي المقابلة

السادة أعضاء مجلس الإدارة الحالي
والذي تم انتخابه بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٢

المهندس عبدالله عبيد فلاح الشوابكة / رئيس مجلس الإدارة
المهندس سابا باسم سابا سلطي / نائب رئيس المجلس
المهندس يوسف هزاع ذفيل بني خالد / عضواً
المهندس أيمن داود محمد ملحم / عضواً
المهندس سامر ماهر غطاس الصراف / عضواً
الدكتور مجدي عمر أحمد برجوس / عضواً

السادة المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القداماء
يمثلها السيد أحمد علي عايد العفيشات/ عضواً - اعتباراً من تاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٤

السادة شركة البديهة للخدمات الهندسية
يمثلها المهندس مراد حسني عرسان عبدالله/ عضواً - اعتباراً من تاريخ ٢٠١٣/٠٤/٢٩

السادة شركة البديهة للأشغال المعدنية
يمثلها المهندس باسم محمد نزال الدهامين/ عضواً - اعتباراً من تاريخ ٢٠١٣/٠٤/٢٨

السادة صندوق التقاعد والإعانات للأطباء البيطريين/ نقابة الأطباء البيطريين
يمثلها الدكتور يوسف سالم يوسف الفلاحات/ عضواً - اعتباراً من تاريخ ٢٠١٧/٠٥/٢٣
مثلها الدكتور زهير عبدالله عوض الشرمان/ عضواً - اعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/٠٨/١٤ لغاية ٢٠١٧/٠٥/٢٣

السادة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة
يمثلها الدكتور سعيد محمد صادق أبو بكر / عضواً - اعتباراً من تاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٥
قائم بأعمال المدير العام بالوكالة: الدكتور مجدي عمر أحمد برجوس اعتباراً من تاريخ ٢٠١٣/٠٩/٠١

أمين سر مجلس الإدارة: عايده علي محمد الخطيب

مدقق حسابات الشركة: شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية

المستشار القانوني للشركة: مكتب الأستاذ أيمن محمد إرشيد العقبلي المقابلة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة مساهمي الشركة الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة وكافة موظفي الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي، أن أرحب بكم أجمل ترحيب، ونضع بين أيديكم التقرير السنوي العاشر متضمناً أعمال الشركة وحساباتها الختامية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، إضافة إلى الإفصاحات المطلوبة حسب تعليمات هيئة الأوراق المالية.

بعد قيام الشركة بتعديل كافة الدراسات المطلوبة منها والتي شملتها دراسة الجدوى الاقتصادية البنكية لمشروع تقطير الصخر الزيتي لمنطقة السلطاني خلال الفترة الزمنية الممنوحة وحسب متطلبات وشروط مذكرة التفاهم وتعديلاتها التي تم توقيعها مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، ما زالت المتابعة مستمرة والمحادثات جارية مع الوزارة حول موضوع موافقة مالك التكنولوجيا على استخدامها بدلاً من الزام الشركة بتوقيع اتفاقية ملزمة بالتكنولوجيا في هذه المرحلة، ليتم المباشرة بالمشروع للحصول على اتفاقية الامتياز.

يعتبر سعر النفط العالمي العامل الأساسي لاهتمام الدول في تطوير الصخر الزيتي كمصدر بديل للطاقة وإيماناً منا يتم العمل على السير بدراسة مشروع وحدة تجريبية لإثبات نتائج التكنولوجيا واستقطاب الأموال اللازمة للمشروع. علماً بأن إنجازات المجلس والإدارة موضحة بشكل مفصل في بند الإنجازات.

السادة المساهمين الكرام

بالأصالة عن نفسي وزملائي أعضاء مجلس الإدارة أشكركم على مؤازرتكم ودعمكم المتواصل لشركتكم لتحقيق أهدافها وتطلع للمزيد من الإنجازات خلال عام ٢٠١٨ للسير بالمشروع على أرض الواقع في منطقة السلطاني، مما سيساهم بالنهوض بالشركة وتحقيق غايتها الأساسية التي أنشأت من أجلها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة
م. عبدالله عبيد الشوابكة



تقرير مجلس الإدارة

يسر مجلس الإدارة أن يرحب بكم وإن يشكركم على حضوركم هذا الاجتماع وان يقدم لكم تقريره السنوي العاشر عن أعمال الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، وأهم تطلعاتها المستقبلية لعام ٢٠١٨.

١- تأسيس الشركة ووصف لأنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وحجم الاستثمار الرأسمالي وعدد الموظفين في كل منها:

أ. تأسيس الشركة:

تأسست الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي بمقتضى قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، وسجلت في سجل الشركات تحت الرقم (٤٣٧) بتاريخ ٢٠٠٧/٠٥/١٣، وسجلت بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/١٣ بهيئة الأوراق المالية، وحصلت على حق الشروع بالعمل بتاريخ ٢٠٠٨/٠٦/٢٠ ودرجت اسهم الشركة في سوق عمان المالي بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٦.

ب. وصف لأنشطة الشركة الرئيسية:

تعمل الشركة بشكل أساسي في إنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي بالإضافة إلى مجموعة أنشطة أخرى تتمثل في إدارة المحفظة الاستثمارية في بورصة عمان/ سوق الأوراق المالية.

ج. أماكن الشركة الجغرافية:

- مقر الشركة: عمان - شارع علي نصوح الطاهر - مجمع باسم فؤاد فراج وشركاه عمارة رقم (٧) الطابق الثاني.
- الموقع الإلكتروني: shaleenergy.jo
- البريد الإلكتروني: info@shaleenergy.jo
- هاتف: ٥٨٣٣٦١٤ فاكس: ٥٨٣٣٦١٥
- فروع الشركة داخل المملكة أو خارجها: لا يوجد أيه فروع للشركة داخل المملكة أو خارجها.

د. حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة:

- رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع (٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار/ سهم).
- إجمالي الحجم الاستثماري الرأسمالي يبلغ (١٠١,١٤٦) دينار.

هـ. عدد الموظفين في كل منها:

- عدد الموظفين: (٣) موظفين كما بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٢- وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها ومجالات نشاطاتها: لا يوجد شركات تابعة للشركة.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي قامت بتاريخ ٢٠١٢/٠١/٢٤ بإنشاء شركة السلطاني الدولية للنفط ذات مساهمة خاصة محدودية مع الشريك الهندي Group - CJ. حيث تملك الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي نسبة (٥١%) وتملك شركة - CJ Group نسبة (٤٩%) وذلك حسب الاتفاقية الموقعة مع Group - CJ، علماً بأن مدقق الحسابات السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية ولغايات إصدار البيانات المالية قاموا بتصنيف شركة السلطاني الدولية للنفط كشركة زميلة/ حليفة، وليست تابعة بما أن الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي لا تسيطر على إدارة شركة السلطاني الدولية للنفط ولا يوجد ممثلين عن الشركة الوطنية في مجلس إدارة شركة السلطاني الدولية للنفط ولا تتطلع الشركة على ملفات أو أعمال شركة السلطاني الدولية للنفط.

يتكون مجلس إدارة شركة السلطاني الدولية للنفط من (١١) عضواً، (٦) ستة أعضاء من مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي، و(٥) أعضاء من شركة Group - CJ، وذلك حسب الاتفاقيات الموقعة مع مجموعة CJ Group. - حيث قام مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي المنتهية ولايته بتاريخ ٢٠١٢/٥/٨ بتسمية الأعضاء الستة الممثلين عن الشركة بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم الوظيفية.

٣ - أ. أسماء أعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم.

الاسم	النبذة التعريفية
المهندس عبدالله عبيد فلاح الشوابكة رئيس مجلس الإدارة	تاريخ العضوية: ٢٠١٢/٠٥/٠٨ تاريخ الميلاد: ١٩٧٠/٠٤/٠١ الشهادات العلمية: بكالوريوس: هندسة ميكانيكية/ جامعة العلوم والتكنولوجيا - عام ١٩٩٢ الجنسية: أردنية الخبرات العملية وعضوية مجالس إدارة الشركات : - ٢٠١٢ حتى الآن - رئيس مجلس الإدارة/ الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي - ٢٠١٠ حتى الآن - شريك / شركة وطني للحديد والصلب (المملكة العربية السعودية) - ٢٠٠٨ حتى الآن - شريك ومدير تنفيذي/ شركة طيبة للصناعات المعدنية - ٢٠٠٨ حتى الآن - شريك ومدير/ شركة البديهة للأشغال المعدنية - ٢٠٠٤ حتى الآن - شريك / شركة البديهة للخدمات الهندسية (أكسيوم الهندسية) - ١٩٩٥ - ٢٠٠٥ - مدير فني/ الشركة المتحدة للحديد والصلب
المهندس سابا باسم سابا سلطي نائب رئيس مجلس الإدارة	تاريخ العضوية: ٢٠١٢/٠٥/٠٨ تاريخ الميلاد: ١٩٧٦/٠٦/٠١ الشهادات العلمية: بكالوريوس وماجستير: (MEng) علوم وهندسة المواد - امبيريال كولج / جامعة لندن - عام ١٩٩٨ الجنسية: أردنية الخبرات العملية وعضوية مجالس إدارة الشركات : - ٢٠١٢ حتى الآن - نائب رئيس مجلس الإدارة / الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي (جوسيكو) - ٢٠٠٤ حتى الآن - شريك ومدير عام / شركة البديهة للخدمات الهندسية (أكسيوم الهندسية) - ٢٠١٥ - ٢٠٠٥ - مدير عام / الشركة المتقدمة للغاز المركزي (بروغاز) - ٢٠٠٢ - ٢٠٠٥ - مدير عمليات وتطوير/ الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب - ٢٠٠١ - ٢٠٠١ - مدير إنتاج/ الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب - ١٩٩٨ - ٢٠٠١ - مهندس صهر ومساندة فنية / الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

<p>تاريخ العضوية: ٢٠١٢/٠٥/٠٨ تاريخ الميلاد: ١٩٧٠/٠٥/١١</p> <p><u>الشهادات العلمية:</u> بكالوريوس: هندسة ميكانيكية - عام ١٩٩٣ الجنسية: أردنية الخبرات العملية وعضوية مجالس إدارة الشركات: - ٢٠٠٨ حتى الآن - مدير مصنع / شركة طيبة للصناعات المعدنية - ٢٠٠٣-٢٠٠٨ - مدير مشاريع / الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب - ١٩٩٨-٢٠٠٣ - مقاولات كهروميكانيك / شركة إيلاف للمقاولات الكهروميكانيكية / مؤسسة هشام ولدي للمقاولات - ١٩٩٣-١٩٩٨ عمل حر</p>	<p>المهندس يوسف هزاع نذيل بني خالد عضو</p>
<p>تاريخ العضوية: ٢٠١٢/٠٥/٠٨ تاريخ الميلاد: ١٩٨١/٠٤/١٨</p> <p><u>الشهادات العلمية:</u> بكالوريوس: هندسة كهربائية - عام ٢٠٠٤ الجنسية: أردنية الخبرات العملية وعضوية مجالس إدارة الشركات: - ٢٠١٠ حتى الآن - مدير فني/ شركة البديهة للأشغال المعدنية - ٢٠١٠ حتى الآن - استشارات هندسية/ شركة طيبة للصناعات المعدنية - ٢٠٠٧-٢٠١٠ - مدير عام/ الهندسية المتطورة للمصاعد الكهربائية - ٢٠٠٥-٢٠١١ - مدير مصنع/ مؤسسة عرفان للوحات الكهربائية - ٢٠٠٥-٢٠٠٧ - مدير فني/ مجموعة نقل - ٢٠٠٤-٢٠٠٥ - مدير قسم فني/ شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية</p>	<p>المهندس أيمن داود محمد ملحم عضو</p>
<p>تاريخ العضوية: ٢٠١٣/٠٤/٢٤ تاريخ الميلاد: ١٩٧٦/٠٧/١٤</p> <p><u>الشهادات العلمية:</u> بكالوريوس: هندسة مدنية عام ١٩٩٨ / كندا ماجستير: إدارة أعمال ومالية عام ٢٠٠٥ / نيويورك الجنسية: أردنية الخبرات العملية وعضوية مجالس إدارة الشركات: - ٢٠١٤ حتى الآن - شريك مؤسس/ مدير الصندوق- اموال كابيتال بارتنرس - ٢٠٠٨ حتى الآن - شريك/المدير الاقليمي في الامارات- اموال الخليج - ٢٠٠٧-٢٠٠٨ - مساعد مدير المصادر الطبيعية الأوروبية - شركة LEHMAN BROTHERS - لندن - ٢٠٠٥-٢٠٠٧ - مساعد مدير التمويل العالمي للعقارات - شركة Global Real Estate Finance - لندن - ٢٠٠٢-٢٠٠٣ - مدير ميداني للمشاريع الهندسية- BOUYGUES BÂ - تاهيتي - ٢٠٠٢-٢٠٠٠ - مهندس مشروع ميداني / فرنسا - ١٩٩٨-٢٠٠٠ - مهندس - AART - FARAH ARCHITECTES AS- فرنسا SOCIÉS / فرنسا</p>	<p>المهندس سامر ماهر غطاس الصراف عضو</p>

<p>تاريخ العضوية: ٢٠١٧/٠٤/٢٢ تاريخ الميلاد: ١٩٥٨/١٢/٢٥ الشهادات العلمية: بكالوريوس : الجيولوجيا والمعادن عام ١٩٨١ - الجامعة الأردنية ماجستير: الجيولوجيا والمعادن عام ١٩٨٧ - الجامعة الأردنية دكتوراه: هندسة المعادن عام ١٩٩٥ - جامعة كارديف/ويلز/بريطانيا بعد الدكتوراه: عام ٢٠٠٢ - منحة فلبرايث جامعة سان ديغو الجنسية: أردنية الخبرات العملية وعضوية مجالس إدارة الشركات: - ٢٠١٣/٩/١ حتى الآن - المدير العام بالوكالة ومدير الجيولوجيا والتعدين/ الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي - ٢٠١٣ حتى الآن - مدير الجيولوجيا والتعدين / الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي - ٢٠٠٤ - ٢٠١٢ - مدير إقليمي للتقيب والتعدين/ شركة الكربونات الأردنية - ٢٠٠١ - ٢٠٠٢ - منحة فلبرايث للأبحاث لدرجة ما بعد الدكتوراه جامعة سان ديغو - ١٩٨٣ - ٢٠٠٨ - مهندس / سلطة المصادر الطبيعية - ١٩٩٦ - ١٩٩٩ - مدير للتقيب عن الذهب / شركة ستانجولد للتعدين في تنزانيا - ١٩٨١ - ١٩٨٣ - باحث - المساحة العسكرية/ المركز الجغرافي الملكي الأردني</p>	<p>الدكتور مجدي عمر أحمد برجوس عضو</p>
<p>تاريخ العضوية: ٢٠١٧/٠٤/٢٤ تاريخ الميلاد: ١٩٤٧/٠١/٠١ الشهادات العلمية: بكالوريوس: علوم إدارية وعسكرية عام ١٩٨٦ - جامعة مؤتة ماجستير: علوم إدارية وعسكريه عام ١٩٩٣ - جامعة مؤتة الجنسية: أردنية الخبرات العملية وعضوية مجالس إدارة الشركات : - مدير عام/ رئيس المجلس التنفيذي لمؤسسة المتقاعدين العسكريين - عضو مجلس الأعيان الـ ٢٣ - عضو مجلس الأعيان الـ ٢٢ - عضو مجلس الأعيان الـ ٢١ - مساعد رئيس أركان القوات المسلحة الأردنية - المفتش العام للقوات المسلحة الأردنية - المفتش العام لوزارة الداخلية برتبة محافظ - مستشار بدولة البحرين - قائد منطقته عسكريه - قائد القوات الخاصة - مدير في القيادة العامة - رئيس مجلس الإدارة لمركز الملك عبدالله لتدريب العمليات الخاصة - رئيس أركان القوات الخاصة</p>	<p>السيد أحمد علي عايد العفشيات عضو ممثل المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء</p>

<p>تاريخ العضوية: ٢٠١٢/١١/١١ تاريخ الميلاد: ١٩٧٥/١/١٦ الشهادات العلمية: بكالوريوس: هندسة كمبيوتر - جامعة شرق أوكرانيا - عام ٢٠٠٢ الجنسية: أردنية الخبرات العملية وعضوية مجالس إدارة الشركات: - ٢٠١٠ حتى الآن - مدير عام / شركة ساكب لتجارة المعادن - ٢٠١٠/٨ - ٢٠١٠ - مدير عمليات / الشركة الأردنية الحديثة لسكراب الحديد - ٢٠٠٩-٢٠٠٢ - مسؤول قسم السكراب / الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب</p>	<p>المهندس مراد حسني عرسان عبدالله عضو ممثل شركة البديهة للخدمات الهندسية</p>
<p>تاريخ العضوية: ٢٠١٢/٠٥/٠٨ تاريخ الميلاد: ١٩٦٩/٠١/٠٧ الشهادات العلمية: بكالوريوس: هندسة زراعية - عام ١٩٩٠ الجنسية: أردنية الخبرات العملية وعضوية مجالس إدارة الشركات: - ٢٠١٠ حتى الآن - مدير المبيعات والمشتريات/ شركة طبية للصناعات المعدنية - ٢٠٠٩-٢٠١٠ - مدير تنفيذي / مؤسسة الدهامين - عمان - الأردن - ٢٠٠٨-٢٠٠٩ - مدير تنفيذي/ شركة التطوع للمستقبل للتدريب والاستشارات - عمان - الأردن - ٢٠٠٤-٢٠٠٨ - مدير عام/ مؤسسة الشعاع الزراعية - العين - الإمارات العربية المتحدة - ١٩٩٩-٢٠٠٤ - مدير عام/ مصنع عبر العالم للأسمدة الكيماوية - دبي - الإمارات العربية المتحدة - ٢٠٠٣-٢٠٠٤ - عضو مجلس إدارة/ شركة الشامسي والمهيري للأسمدة - دبي - الإمارات العربية المتحدة - ١٩٩٧-١٩٩٩ - مدير تنفيذي/ شركة الإصلاح للمواد الزراعية - العين - الإمارات العربية المتحدة - ١٩٩٥-١٩٩٧ - مدير فني/ مؤسسة الهضبة للزراعة والتجارة - عمان الأردن - ١٩٩٤-١٩٩٥ - مدير جمعيات تعاونية/ المنظمة التعاونية الأردنية - ١٩٩٤-١٩٩٤ - مهندس مشرف المزارع / مؤسسة الجيزة للزراعة والبيطرة- عمان الأردن - ١٩٩٢-١٩٩١ - مساعد باحث / المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا - وزارة الزراعة الأردنية</p>	<p>المهندس باسم محمد نزال الدهامين عضو ممثل شركة البديهة للأشغال المعدنية</p>
<p>تاريخ العضوية: ٢٠١٧/٠٤/٢٥ تاريخ الميلاد: ١٩٥٧/١٠/١٥ الشهادات العلمية: بكالوريوس: صيدلة عام ١٩٨٣ - جامعة القاهرة الجنسية: أردنية الخبرات العملية وعضوية مجالس إدارة الشركات: - ١٩٩٦ حتى الآن - صاحب ومدير مستودع أدوية الصادق - ٢٠٠٩/١ حتى الآن - عضو ومدير مالي اللجنة الأردنية لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة - ٢٠١٧/٥-٢٠١٥/٦ - عضو في اللجنة الحكومية المسؤولة عن إدارة نقابة الصيدلة الأردنية، (نظراً لاستقالة المجلس المنتخب) - ٢٠٠٦ - ٢٠١٠ - نائب رئيس نقابة الصيدلة الأردنية - ٢٠٠٢ - ٢٠٠٠ - عضو في مجلس إدارة نقابة الصيدلة الأردنية - ١٩٩٨/١ - الترقية الى ممثل طبي رفيع مستوى، والعمل على تسجيل المنتجات الجديدة والعمل على تحديث وتسجيل المنتجات الطبية القديمة لدى M.O.H - ١٩٩٥-١٩٩٣ - الترقية الى مشرف مبيعات - ١٩٩٣-١٩٩١ - عضو في مجلس إدارة نقابة الصيدلة الأردنية - ١٩٨٤/٣ - الانضمام الى شركة عالمية International Pharmaceutical Company</p>	<p>الدكتور سعيد محمد صادق أبو بكر عضو ممثل صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للصيدلة</p>

<p>تاريخ العضوية: ٢٠١٧/٠٥/٢٣ تاريخ الميلاد: ١٩٨٢/١٢/٣١ الشهادات العلمية: بكالوريوس: طب وجراحة بيطرية عام ٢٠٠٧ - جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الجنسية: أردنية الخبرات العملية وعضوية مجالس إدارة الشركات: - ٢٠١٧ حتى الآن - عضو نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين الدورة الحادية والعشرون - ٢٠١٧ حتى الآن - رئيس اللجنة الاعلامية للنقابة - العمل في عيادات بيطرية متفرقة في مأدبا والأغوار - تدريب في جمعية سبانا لرعاية الحيوانات الأليفة</p>	<p>الدكتور يوسف سالم يوسف الفلاحات عضو ممثل صندوق التقاعد والإعانات للأطباء البيطريين/ نقابة الأطباء البيطريين</p>
<p>تاريخ العضوية: ٢٠١٦/٠٨/١٤ تاريخ الميلاد: ١٩٥٨/١٢/٠٥ الشهادات العلمية: بكالوريوس: طب بيطري - عام ١٩٨٤ - جامعة لاهور/ باكستان الجنسية: أردنية الخبرات العملية وعضوية مجالس إدارة الشركات: - ٢٠١٦ - ٢٠١٧/٠٥/٢٣ عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي - ٢٠١٦ حتى الآن - مستشار جمعية مسالخ الدواجن في الأردن - ٢٠١٤ حتى الآن - مقرر اللجنة العليا لتطوير قطاع المسالخ - ٢٠٠٩ حتى الآن - عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين - ٢٠٠٨ - ٢٠١٤ - عضو اللجنة العليا لتطوير قطاع المسالخ - ٢٠٠٥ حتى الآن - مندوب وزارة الزراعة في وزارة الشؤون البلدية - ٢٠٠٥ حتى الآن - مندوب وزارة الزراعة في الإفتاء العام - ٢٠٠١ حتى الآن - الاشراف على الهدى والأضاحي في موسم الحج - ٢٠٠٠ حتى الآن - مندوب وزارة الزراعة - المؤسسة العامة للغذاء والدواء - ٢٠٠٠ حتى الآن - مندوب وزارة الزراعة لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس - ٢٠٠٠ حتى الآن - عضو ضابط ارتباط للمنظمة العربية لصحة الحيوان في صحة الغذاء - ٢٠٠٠ حتى الآن - لجنة تقييم لاعتماد المسالخ خارج الأردن - ١٩٨٧ حتى الآن - مساعد مدير البيطرة ورئيس قسم المسالخ - ١٩٩٣ - ٢٠٠٠ مندوب وزارة الزراعة في الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن.</p>	<p>الدكتور زهير عبدالله عوض الشрман عضو ممثل صندوق التقاعد والإعانات للأطباء البيطريين/ نقابة الأطباء البيطريين حتى تاريخ ٢٠١٧/٠٥/٢٣</p>

ب- أسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية السابقين والحاليين ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم :

<p>تاريخ التعيين: ٢٠١٣/٠١/٠٢ تاريخ الميلاد: ١٩٥٨/١٢/٢٥ الشهادات العلمية: بكالوريوس: الجيولوجيا والمعادن عام ١٩٨١ - الجامعة الأردنية ماجستير: الجيولوجيا والمعادن عام ١٩٨٧ - الجامعة الأردنية دكتوراه: هندسة المعادن عام ١٩٩٥ - جامعة كاردف / ويلز / بريطانيا بعد الدكتوراه: عام ٢٠٠٢ - منحة فلبرايت جامعة سان ديغو الجنسية: أردنية الخبرات العملية:</p> <p>- ٢٠١٧/٠٤/٢٢ حتى الآن - عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي - ٢٠١٣/٩/١ حتى الآن - المدير العام بالوكالة ومدير الجيولوجيا والتعدين / الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي - ٢٠١٢ حتى الآن - مدير الجيولوجيا والتعدين / الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي - ٢٠٠٤ - ٢٠١٢ - مدير اقليمي للتنقيب والتعدين/ شركة الكربونات الاردنية - ٢٠٠١ - ٢٠٠٢ - منحة فلبرايت للأبحاث لدرجة ما بعد الدكتوراه جامعة سان ديغو - ١٩٨٣ - ٢٠٠٨ - مهندس / سلطة المصادر الطبيعية - ١٩٩٦ - ١٩٩٩ - مدير للتنقيب عن الذهب / شركة ستانجولد للتعدين في تنزانيا. - ١٩٨١ - ١٩٨٣ - باحث - المساحة العسكرية/ المركز الجغرافي الملكي الأردني</p>	<p>الدكتور مجدي عمر أحمد برجوس مدير الجيولوجيا والتعدين قائم بأعمال المدير العام بالوكالة اعتباراً من ٢٠١٣/٩/٠١</p>
<p>تاريخ التعيين: ٢٠٠٨/٠٧/٠١ تاريخ الميلاد: ١٩٦٧/١٢/٢٦ الشهادات العلمية: بكالوريوس: إدارة أعمال - عام ٢٠٠٣ دبلوم: إدارة أعمال - عام ١٩٨٨ الجنسية: أردنية الخبرات العملية:</p> <p>- ٢٠١٤/٠٧/٢٧ حتى الآن - المدير الإداري وشؤون المساهمين/ الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي - ٢٠١٢/٠٥/٠٩ - ٢٠١٤/٠٧/٢٦ - مدير إداري/ الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي - ٢٠٠٨/٠٧/٠١ - ٢٠١٢/٠٥/٠٨ - رئيس القسم الإداري - الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي - ٢٠٠٨ حتى الآن - أمين سر مجلس الإدارة/ الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي - ٢٠٠٧/٠١/٣١ - ٢٠٠٨/٠٦/٣٠ - مدير إداري/ نقابة الجيولوجيين الأردنيين - ١٩٩٦ - ٢٠٠٦ - رئيس ديوان العلاقات العامة/ جامعة الزرقاء الخاصة - ١٩٩٦ - ١٩٩٦ - محاسبة وأمين صندوق / كلية قرطبة</p>	<p>عايدة علي محمد الخطيب المدير الإداري وشؤون المساهمين</p>



<p>تاريخ التعيين: ٢٠١٣/٠٣/٠٣ تاريخ الميلاد: ١٩٨١/٠٨/١٠ الشهادات العلمية: بكالوريوس: محاسبة - عام ٢٠٠٦</p> <p>الجنسية: أردنية الخبرات العملية:</p> <p>- ٢٠١٣/٠٣/٠٣ حتى الآن - محاسب رئيسي- الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي - ٢٠١١/٠٣ - ٢٠١٣/٠٢/٢٨ - مدير مالي وإداري منتدب - شركة الفن السابع للإنتاج والتوزيع الفني - ٢٠٠٩/٠٣/٠٢ - ٢٠١٣/٠٢/٢٨ - محاسب - الشركة الاردنية للطيران - ٢٠٠٦/٠٩/١٧ - ٢٠٠٩/٠٣/٠١ - رئيس قسم المحاسبة - شركة الشروق للبناء والمقاولات</p>	<p>عبد الكريم عمر عبد الكريم ذياب محاسب رئيسي</p>
--	---

ج. اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس:

أ. عقد مجلس الإدارة (٦) اجتماعات خلال عام ٢٠١٧.

ب. اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والتي تم إعادة تشكيلها بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٩:

١: لجنة التدقيق : تتكون من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وهم السادة:

- المهندس سابا باسم سابا سلاطي / رئيساً
- المهندس أيمن داود محمد ملحوم / عضواً
- المهندس باسم محمد نزال الدهامين / عضواً

عقدت اللجنة (٤) اجتماعات خلال عام ٢٠١٧.

٢: لجنة الترشيحات والمكافآت : تتكون من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وهم

السادة:

- المهندس يوسف خالد ذفيل بني خالد/ رئيساً
- المهندس سابا باسم سلاطي / عضواً
- المهندس أيمن داود محمد ملحوم / عضواً

لم يتم عقد اي اجتماع خلال عام ٢٠١٧.

٤: أسماء كبار مالكي الأسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد الأسهم المملوكة لكل

واحد منهم كما في ٢٠١٧/١٢/٣١:

اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم ٢٠١٧	نسبة الأسهم %	عدد الأسهم ٢٠١٦	نسبة الأسهم %
م.عبدالله عبيد فلاح الشوابكة	الأردنية	٨٦٧,٩٦٤	١٧,٣٥٩	٨٦٧,٩٦٤	١٧,٣٥٩
م. سابا باسم سلاطي	الأردنية	٦٧٠,٠٨٠	١٣,٤٠٢	٦٧٠,٠٨٠	١٣,٤٠٢

٥ : الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطاتها وأسواقها الرئيسية وحصتها من السوق المحلي وحصتها من الأسواق الخارجية :

لا يوجد بيانات أو إحصائيات تبين الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطاتها وأسواقها الرئيسية وحصتها من السوق المحلي وكذلك حصتها من الأسواق الخارجية.

٦ : درجة الاعتماد على موردين محددین و/أو عملاء رئيسيين محلياً أو خارجياً.

لا يوجد اعتماد على موردين محددین و/أو عملاء رئيسيين (محلياً وخارجياً) يشكلون (١٠%) فأكثر من إجمالي المشتريات و/أو المبيعات أو الإيرادات.

٧: أ. وصف لأي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب

القوانين والأنظمة أو غيرها:

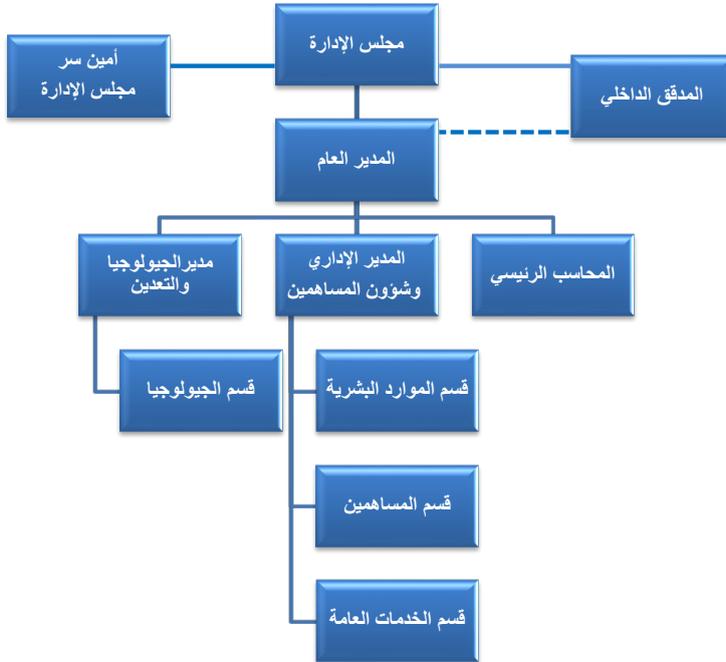
لا يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها.

ب. وصف لأي براءات اختراع أو حقوق امتياز تم الحصول عليها من قبل الشركة.
لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة.

٨: أ. وصف لأي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.
لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.

ب. الإفصاح عن تطبيق الشركة لمعايير الجودة الدولية.
لا تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة.

٩: الهيكل التنظيمي للشركة المصدرة وعدد الموظفين، وفئات مؤهلاتهم، وبرامج التأهيل والتدريب لموظفي للشركة الوطنية لإنتاج النفط، والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي:
أ- الهيكل التنظيمي للشركة :



ب- عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم:

عدد الموظفين	المؤهل العلمي
١	دكتوراه
--	ماجستير
--	دبلوم عالي
٢	بكالوريوس
--	دبلوم
--	ثانوية عامة
٣	إجمالي عدد الموظفين

ج- برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة:

لم تقم الشركة بإجراء أي برامج تأهيل وتدريب لموظفي الشركة خلال السنة المالية.

١٠ : وصف للمخاطر التي تتعرض الشركة لها:

أ - القضية المرفوعة من قبل الشركة:

قامت الشركة بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ٢٠٠٨ بتقديم دعوى جزائية لدى مدعي عام عمان ضد أحد أعضاء مجلس الإدارة السابقين (السيد سعيد « محمد شريف» عبد القادر الجعبري) وشركة الوساطة المالية (شركة سمير وسامح أخوان للاستثمار) عن مبالغ تم سحبها من المحفظة الاستثمارية للشركة لدى شركة الوساطة. وتمت التسوية ما بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السابق خلال عام ٢٠٠٩ وحصلت الشركة بموجبها على كمبيالات عدد (٣٧) لتغطية ذمة عضو مجلس الإدارة السابق وشركة الوساطة المالية وبتاريخ ٣٠ كانون الأول ٢٠١٤ صدر قرار من محكمة بداية حقوق شمال عمان الزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بالمبلغ المدعى به وتم تبليغ قرار الحكم للمدعى عليهم حيث قاموا بتقديم استئناف على القرار وما زالت القضية منظورة لدى القضاء.

ب - القضية المرفوعة على الشركة:

إن القضية الصلحية الحقوقية وموضوعها المطالبة بحقوق عماليه وبدل عطل وضرر بخصوص عقد العمل المبرم مع شركة السلطاني الدولية (الشركة الزميلة) والمقامة بمواجهه الشركة من قبل رئيس مجلس الإدارة السابق معالي الدكتور ماجد محمد عبد الرحمن خليفة، بأنه قد صدر قرار الحكم القضائي القطعي بتاريخ ٤ /٠٨/٢٠١٧ عن محكمة التمييز الموقرة والقاضي برد التمييز وتأييد القرار المميز (عدم توفر الخصومة) وإعادة الأوراق الى مصدرها.

١١: أ. الإنجازات التي حققتها الشركة مدعمة بالأرقام خلال السنة المالية ٢٠١٧:

- بعد قبول كافة الدراسات الفنية ودراسة الجدوى الاقتصادية البنكية لمشروع تقطير الصخر الزيتي لمنطقة السلطاني التي قامت بها الشركة من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية، تقوم الشركة بالمباحثات مع الوزارة لعدم الزام الشركة بتوقيع اتفاقية قانونية ملزمة لنقل التكنولوجيا مع شركة TTU غالوتير الروسية المالكة لتكنولوجيا UTT-3000 (وهي الجهة التي قامت بعمل الدراسات الفنية والهندسية لعملية تقطير الصخر الزيتي لمنطقة السلطاني) لأن مثل هذه الاتفاقية لها أثراً سلبية على شركتنا في المستقبل.
- قدمت الشركة اقتراحاً لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لعمل وحدة تجريبية لتقطير الصخر الزيتي من موقع السلطاني للوقوف على كامل النتائج التي يمكن الحصول عليها لنوعية الزيت الصخري الناتج من عملية التقطير.
- تقوم الشركة حالياً بالمباحثات مع عدة جهات مالكة لتكنولوجيا تقطير الصخر الزيتي للاتفاق على المشاركة لإنشاء وحدة تقطير لموقع السلطاني.

ب. وصف للأحداث الهامة التي مرت على الشركة خلال السنة المالية:

تعتبر مشاريع الصخر الزيتي من المشاريع التي تتأثر بأسعار النفط العالمية، ومع ثبات أسعار النفط خلال العام الماضي فلا يوجد أي أحداث هامة مرت بها الشركة.

١٢: الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي:

لا يوجد أي اثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.

١٣: السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة أيهما اقل:

البيان	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١
الأرباح أو الخسارة المحققة	(١٥,١٣٥)	(٨٧,٥٤١)	(٧٧,٤٧٨)	(٣٠٦,٣٧٩)	(٢٣٤,٦٥٣)	(١٦٨,٠٤٣)	(٤٤٥,٩٧٥)
الأرباح الموزعة	لا يوجد						
صافي حقوق المساهمين	١,٤٣٧,٥٢٠	١,٤٥٢,٦٥٦	١,٥٤٠,١٩٧	١,٦١٧,٦٧٤	١,٩٢٤,٠٥٣	٢,١٥٨,٧٠٦	٢,٣٢٦,٧٤٩
أسعار الأوراق المالية	٠,٢٢	٠,٣٢	٠,٤٩	٠,٦١	٠,٧٨	١,٠٦٠	١,١٢٠

علماً بأن الشركة تأسست بتاريخ ٢٠٠٧/٥/١٣، وسجلت بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/١٣ بهيئة الاوراق المالية.

و حصلت على حق الشروع بالعمل بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٦ وادرجت اسهم الشركة في سوق عمان المالي بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٦.

١٤ : تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية:

٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	البيان
١,١٢٠	١,٠٦	٠,٧٨	٠,٦١	٠,٤٩	٠,٣٢	٠,٢٢	القيمة السوقية للسهم / دينار
(٠,٠٨٩)	(٠,٠٣٤)	(٠,٠٤٧)	(٠,٠٦١)	(٠,٠١٥)	(٠,٠١٨)	(٠,٠٠٣)	عائد السهم الواحد / دينار
(٠,٠٧٩)	(٠,٠٣٢)	(٠,٠٦٠)	(٠,١٠٠)	(٠,٠٣٢)	(٠,٠٥٥)	(٠,٠١٤)	العائد إلى القيمة السوقية
(١٢,٥٨٤)	(٣١,١٧٦)	(١٦,٦٢٠)	(٩,٩٥٥)	(٣١,٦٢٢)	(١٨,٢٧٧)	(٧٢,٦٧٩)	القيمة السوقية للعائد (PE) مرة
٠,٤٧	٠,٤٣	٠,٣٨	٠,٣٢	٠,٣٠٨	٠,٢٩١	٠,٢٨٨	القيمة الدفترية للسهم / دينار
٢,٣٨	٢,٤٧	٢,٠٣	١,٩٠٦	١,٥٩	١,١٠	٠,٧٧	القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية
٥,٦٠٠,٠٠٠	٥,٣٠٠,٠٠٠	٣,٩٠٠,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	٢,٤٥٠,٠٠٠	١,٦٠٠,٠٠٠	١,١٠٠,٠٠٠	إجمالي القيمة السوقية (بالآلاف) دينار
١:١٨	١:١٧	١:١٩	١:٢١	١:٢١	١:٢١	١:٢٠	نسبة التداول
(%١٨)	(%٧)	(%١٢)	(%١٨)	(%٤,٨١)	(%٥,٧٥)	(%١,٠٠)	العائد على الموجودات %
(%١٩)	(%٨)	(%١٢)	(%١٩)	(%٥)	(%٦)	(%١)	العائد على حقوق المساهمين %

علماً بأن الشركة تأسست بتاريخ ٢٠٠٧/٥/١٣، وسجلت بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/١٣ بحسب الأوراق المالية.

وحصلت على حق الشروع بالعمل بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٦ ودرجت اسهم الشركة في سوق عمان المالي بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٦.

١٥ : التطورات المستقبلية الهامة بما في ذلك:

أ. أي توسعات أو مشروعات جديدة.

لا يوجد أي توسعات مستقبلية

ب. الخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على الأقل

- تطمح الشركة بعمل اتفاقيه شراكة مع أحد مالكي تكنولوجيا تقطير الصخر الزيتي وذلك للقيام بإنشاء وحدة تقطير لمنطقة مذكرة التفاهم مع الحكومة (منطقة السلطاني).
- إقناع الحكومة بأن إنشاء وحدة تقطير تجريبية (Pilot Plant) من شأنه تحسين وتسويق الصخر الزيتي الأردني، وهي خطوة هامة لتحديد الجدوى الاقتصادية لعملية تقطير الصخر الزيتي.
- الاتفاق مع الحكومة باعتبار وحدة التقطير التجريبية جزء من مرحلة ما قبل التطوير للمشروع (تقطير الصخر الزيتي لمنطقة السلطاني) مع الاحتفاظ للشركة بحق الامتياز لمنطقة مذكرة التفاهم.

ج. توقعات مجلس الإدارة لنتائج أعمال الشركة

- متابعة الحصول على الامتياز الخاص بالشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي بمنطقة السلطاني والبدء بمراحل التطوير والدراسات الفنية الدقيقة، وعمل وحدة تجريبية لتقطير الصخر الزيتي، مما يتماشى مع الخطط المستقبلية للشركة.
- إيجاد الموارد المالية والشراكات اللازمة للمضي قدماً في مشروع تقطير الصخر الزيتي.

- تطوير خطة بناء كوادر الشركة وقدرتها التشغيلية والكوادر البشرية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات واستكمال أهدافها، بعد الحصول على حق امتياز لمنطقة السلطاني.

١٦ : مقدار أتعاب التدقيق والأتعاب القانونية والاستشارات المهنية للشركة والشركات

التابعة ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق وأو مستحقة له:

أ. أتعاب التدقيق الخارجي: بلغت أتعاب مدقق الحسابات المدفوعة عن عام ٢٠١٧ مبلغاً وقدره (٢,٥٠٠) فقط، الفان وخمسمائة دينار لا غير، غير شامل ضريبة المبيعات.

ب. أتعاب الاستشارات القانونية: بلغت أتعاب الاستشارات القانونية المدفوعة عن عام ٢٠١٧ مبلغاً وقدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ديناراً لا غير.

١٧ : عدد الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة:

أ - مساهمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة:

الرقم	اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم ٢٠١٧	النسبة %	عدد الأسهم ٢٠١٦	النسبة %
١	م. عبدالله عبيد فلاح الشوابكة	رئيس مجلس الإدارة	أردنية	٨٦٧,٩٦٤	١٧,٣٥٩	٨٦٧,٩٦٤	١٧,٣٥٩
٢	م. سابا باسم سابا سلطي	نائب رئيس مجلس الإدارة	أردنية	٦٧٠,٠٨٠	١٣,٤٠٢	٦٧٠,٠٨٠	١٣,٤٠٢
٣	م. يوسف هزاع نقييل بني خالد	عضو	أردنية	١٣٥,٠٠٠	٢,٧٠٠	١٣٥,٠٠٠	٢,٧٠٠
٤	م. أيمن داود محمد ملحم	عضو	أردنية	١٩,٧٢٥	٠,٣٩٥	١٩,٧٢٥	٠,٣٩٥
٥	م. سامر ماهر غطاس الصراف	عضو	أردنية	١٤,٦٧١	٠,٢٩٣	١٤,٦٧١	٠,٢٩٣
٦	د. مجدي عمر أحمد برجوس	عضو	أردنية	٨,١٤٤	٠,١٦٢	٨,١٤٤	٠,١٦٢
٧	المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء يمثلها أ. أحمد علي عايد العقيشات	عضو	أردنية	٥٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١,٠٠٠
٨	شركة البديهة للخدمات الهندسية يمثلها م. مراد حسني عرسان عبدالله	عضو	أردنية	٤٧,١٦٠	٠,٩٤٣	٤٧,١٦٠	٠,٩٤٣
٩	شركة البديهة للأشغال المعدنية يمثلها م. باسم محمد نزال الدهامين	عضو	أردنية	٩,٣٥٤	٠,١٨٧	٩,٣٥٤	٠,١٨٧
١٠	صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة يمثلها د. سعيد محمد صادق أبو بكر	عضو	أردنية	٤٠,٠٠٠	٠,٨٠٠	٤٠,٠٠٠	٠,٨٠٠
١١	صندوق التقاعد والإعانات للأطباء البيطريين يمثلها د. يوسف سالم يوسف الفلاحات مثلها د. زهير عبدالله عوض الشمران لغاية تاريخ ٢٠١٧/٠٥/٢٣	عضو	أردنية	٢٠,٠٠٠	٠,٤٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٤٠٠
-	-	-	-	-	-	-	-

ب - عدد الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أقارب أعضاء مجلس الإدارة:
لا يوجد مساهمين من أقارب أعضاء مجلس الإدارة.

ج - عدد الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية:

الرقم	الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم ٢٠١٧	النسبة %	عدد الأسهم ٢٠١٦	النسبة %
١	مجدي عمر أحمد برجوس	مدير قسم الجيولوجيا والتعدين / قائم بأعمال المدير العام بالوكالة	أردنية	٨,١٤٤	٠,١٦٢	١٤,١٤٤	٠,٢٨٢
٢	عايدة علي محمد الخطيب	المدير الإداري وشؤون المساهمين	أردنية	—	—	—	—
٣	عبد الكريم عمر عبد الكريم ذياب	محاسب رئيسي	أردنية	—	—	—	—

د - عدد الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أقارب الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية:

لا يوجد مساهمين من أقارب الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية.

هـ - الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة:

الرقم	اسم عضو مجلس الإدارة	اسم الشركة	الجنسية	عدد الأسهم ٢٠١٧	النسبة %	عدد الأسهم ٢٠١٦	النسبة %
١	م. عبدالله عبيد فلاح الشوابكة	البيدهة للخدمات الهندسية	أردنية	٤٧,١٦٠	٠,٩٤٣	٤٧,١٦٠	٠,٩٤٣
	م. سابا باسم سابا سطحي						
٢	م. عبدالله عبيد فلاح الشوابكة	البيدهة للأشغال المعدنية	أردنية	٩,٣٥٤	٠,١٨٧	٩,٣٥٤	٠,١٨٧

* لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل باقي أعضاء مجلس الإدارة

و - الشركات المسيطر عليها من قبل أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية.

لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية.

ز- الشركات المسيطر عليها من قبل أقارب أعضاء مجلس الإدارة (الزوجة والأولاد القصر):

لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أقارب أعضاء مجلس الإدارة.

ح- الشركات المسيطر عليها من قبل أقارب أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية (الزوجة والأولاد القصر):

لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أقارب أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية.

١٨ أ : المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
 لم يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أي رواتب أو مزايا أو مكافآت أو نفقات سفر وانتقال داخل المملكة أو خارجها خلال السنة المالية.

ب : المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة العليا ذوو السلطة التنفيذية:

الرقم	الاسم	المنصب	الأجور والأتعاب والرواتب السنوية الإجمالية	بدل التنقلات السنوية	المكافآت السنوية	نفقات السفر السنوية	إجمالي المزايا السنوية
١	د. مجدي عمر أحمد برجوس	مدير الجيولوجيا والتعدين/ قائم بأعمال المدير العام بالوكالة	٣٥,٦٤٠	-	-	-	٣٥,٦٤٠
٢	عائدة علي محمد الخطيب	المدير الإداري وشؤون المساهمين	١٠,٢٠٠	-	١٠٠	-	١٠,٣٠٠
٣	عبد الكريم عمر عبد الكريم ذياب	محاسب رئيسي	٩,٦٠٠	-	-	-	٩,٦٠٠
		المجموع	٥٥,٤٤٠	-	١٠٠	-	٥٥,٥٤٠

* توفر الشركة سيارة خاصة للمدير العام وتحمل الشركة كافة المصاريف المتعلقة بها.

١٩ : التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية:

لا يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خلال السنة المالية.

٢٠ : العقود والمشاريع والإرتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة

أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم:

لا يوجد أيه عقود أو مشاريع أو إرتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

٢١ : أ . مساهمة الشركة في حماية البيئة:

لا يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة .

ب. مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي:

لا يوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي.

إقرارات مجلس الإدارة:

١ - يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.

٢ - يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

عضو
المهندس سامر ماهر قطاس الصراف

عضو
المهندس أمين داود محمد ملحم

عضو
المهندس يوسف مزاح بني خالد

عضو
شركة البديهة للأشغال المعدنية
ويمثلها المهندس باسم محمد نزال الدهامين

عضو
شركة البديهة للخدمات الهندسية
ويمثلها المهندس مراد حسني عرسان عبدالله

عضو
الدكتور مجدي عمر أحمد برجوس

عضو
صندوق التقاعد والإعانات للأطباء البيطريين
ويمثلها الدكتور يوسف سالم يوسف الفلاحين

عضو
صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة
ويمثلها الدكتور سعيد محمد صادق أبو بكر

عضو
المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين
العسكريين والمحاربين القداماء
ويمثلها السيد أحمد علي عايد العفيشات

رئيس مجلس الإدارة

المهندس عبدالله عبيد الشوايكة

نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندس سبأ باسم سلطي

٣ - نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير

السنوي العاشر لعام ٢٠١٧.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس عبدالله عبيد الشوايكة

قائم بأعمال المدير العام بالوكالة

الدكتور مجدي عمر برجوس

المحاسب الرئيسي

عبد الكريم عمر نياض

فصل خاص بدليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة

في بورصة عمان / سوق الأوراق المالية

مقدمة:

حوكمة الشركات هي النظام الذي تدار من خلاله الشركة وتولي الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي اهتماماً كبيراً لممارسات الحوكمة حيث حرصت على تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت وذلك تلبية للمتطلبات القانونية وتم تشكيل اللجنتين منذ ممارسة الشركة أعمالها ونشاطها في سوق الأوراق المالية عام ٢٠٠٨، وتعد اجتماعات مجلس الإدارة بشكل دوري لمناقشة توجهات الشركات وخططها المستقبلية، والشركة ملتزمة بتطبيق قواعد الحوكمة.

أولاً: الالتزام بمبادئ حوكمة الشركات:

- يتم الالتزام بإعداد دليل الحوكمة حسب المتطلبات الواردة فيه وتحديثه وتطبيقه.
- تضمين التقرير السنوي بفصل خاص بدليل قواعد الحوكمة يوضح مدى التزام الشركة بنود الدليل وتطبيق كل بند من بنوده مع ذكر أسباب عدم الالتزام بأي بند لم يتم تطبيقه.

ثانياً: مجلس الإدارة:

- أ. حسب النظام الأساسي للشركة تكون مدة المجلس أربع سنوات تنتهي بانتخاب مجلس جديد من قبل الهيئة العامة وذلك بدعوة من المجلس القائم بوجهها إلى الهيئة العامة للاجتماع خلال الثلاثة اشهر الأخيرة من مدته، إلا أن المجلس القائم يستمر في تصريف شؤون الشركة حتى تنتخب الهيئة العامة المجلس الجديد على أن يباشر مهامه بعد انتهاء مدة المجلس القائم.
- ب. يقوم مجلس الإدارة بتكليف رئيس المجلس بأي مسؤوليات محددة.
- ج. يقوم المجلس بترسيخ مبدأ التزام كل عضو من أعضاء المجلس تجاه الشركة وجميع المساهمين وليس اتجاه مساهم واحد.
- د. يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية الحوكمة المؤسسية حماية لحقوق المساهمين، بما في ذلك توجه الشركة الاستراتيجي وتحديد الأهداف العامة للإدارة والإشراف والرقابة على تحقيق هذه الأهداف.
- هـ. إن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لديهم الكفاءات لأداء أدوارهم ومسؤولياتهم لاتخاذ القرارات باستقلالية وبما يحقق مصلحة الشركة.
- و. تهيئة الاستمرارية للشركة من خلال وضع خطط لانتقال المناصب بين الأشخاص والهيكل التي تكفل هذه الاستمرارية.

- ز. إقرار القوائم المالية السنوية وتقرير المدقق الخارجي.
- ح. اختيار وتعيين ودعم وتقييم أداء المدير العام، ويتحمل المجلس مسؤولية دعمه لتحقيق الأهداف المنشودة وتقييم أدائه بشكل دوري.
- ط. اتخاذ القرارات في المسائل التي تتطلب موافقة مجلس الإدارة وفق أحكام القانون أو أنظمة الشركة الداخلية.
- ي. يقوم بمراجعة وإقرار استراتيجية وتوجهات الشركة والهيكل الضروري لتطبيق هذه الاستراتيجية. إضافة إلى مراجعة وتقييم الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف والمخاطر الحالية والمستقبلية للشركة.
- ك. تفويض الإدارة ببعض الصلاحيات ويراقب ويقيم تطبيق السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل، وتحديد معايير الرقابة التي ستستخدم، وضمان فعالية ضوابط الرقابة الداخلية.
- ل. يحضر على أعضاء مجلس الإدارة الدخول في أعمال تجارية مع الشركة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بموافقة من مجلس الإدارة تبين بوضوح الأسباب الموجبة لمثل هذا العمل التجاري وتبريرها.

ثالثاً: رئيس المجلس والمدير العام:

تم الفصل بين منصبَي رئيس مجلس الإدارة (الرئيس) والمدير العام فلهما مسؤوليات مختلفة ولا تربط بين الرئيس والمدير العام أية قرابة ورئيس المجلس ليس تنفيذياً فهو غير متفرغ ولا يشغل أية وظيفة في الشركة.

رابعاً: دور رئيس المجلس (الرئيس):

- أ. يعتبر رئيس مجلس الإدارة رئيساً للشركة المساهمة العامة ويمثلها لدى الغير وامام جميع الجهات بما في ذلك الجهات القضائية المختصة وله ان يفوض من يمثله امام هذه الجهات ويمارس رئيس المجلس الصلاحيات المخولة له بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والانظمة الاخرى المعمول بها في الشركة ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الادارة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في الشركة.
- ب. إقامة علاقة بناءة بين كل من المجلس والإدارة التنفيذية للشركة.
- ج. خلق ثقافة تشجيع النقاشات والتصويت في اجتماع مجلس الإدارة وكذلك النقد البناء حول القضايا التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر بين الأعضاء.
- د. التأكد من وصول المعلومات الكافية الى كل عضو من أعضاء المجلس والمساهمين في الوقت المناسب.
- هـ. وضع جدول الأعمال لاجتماعات مجلس الإدارة بعد التشاور مع المدير العام، ويتولى رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة وبغيابه يترأس الجلسة نائبة.
- و. التأكد من التزام الشركة بمعايير الحاكمة المؤسسة من خلال الأنظمة والتعليمات الداخلية في الشركة.

خامساً: تشكيلة مجلس الإدارة:

- أ. يتألف مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي من (١١) عضواً منتخبين من قبل الهيئة العامة للشركة لفترة اربع سنوات، ويتم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
- ب. يراعى أن يكون من بين أعضاء المجلس أعضاء مستقلين لا تربطهم بالشركة أي علاقة غير عضويتهم في مجلس الإدارة عدا الأسهم التي يمتلكها أو باسم الجهة التي يمثلها.
- ج. لدى المجلس تنوع في الخبرات العملية والمهنية والمهارات الشخصية والتي تؤهل كل عضو لإبداء رأيه في مناقشات المجلس باستقلالية.
- د. يعرف العضو المستقل هو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ويتمتع بجميع الخصائص التالي:
 - لا يعمل ولم يسبق له العمل بأي صفة لدى الشركة أو أي شركة حليفة خلال السنوات الثلاث الأخيرة السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية المجلس.
 - لا يتلقى مكافآت إضافية من الشركة أو أي شركة حليفة غير التي يتلقاها بصفته عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
 - لا يملك عدد من الأسهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة قد تؤثر في أدائه لمهامه وتتعارض مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفي الإدارة العليا لدى الشركة أو شركة حليفة.
 - لا يكون له صلة قرابة عائلية مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفي الإدارة العليا لدى الشركة أو أي شركة حليفة.
 - لا يكون له أعمال تجارية مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة أو الشركات الحليفة أو موظفي الإدارة العليا أو المساهمين فيها.
 - لا يكون له أي مصلحة أو أعمال تجارية أو علاقات قد تؤثر في أدائه لمهامه أو تتعارض مع مصالح الشركة.

سادساً: تنظيم أعمال المجلس:

- أ. لا تقل اجتماعات المجلس عن (٦) اجتماعات في السنة.
- ب. رئاسة الاجتماعات: يتولى رئيس المجلس اجتماعات المجلس وفي حال غيابه يتراأس الجلسة نائبة.
- ج. تقوم الإدارة باقتراح المواضيع التي تراها مناسبة على جدول الأعمال.
- د. يتم تزويد أعضاء المجلس بالمعلومات الكافية، وقبل مدة كافية من اجتماعات المجلس لتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة.
- هـ. أعضاء المجلس على اطلاع دائم بالتطورات داخل الشركة والسوق المالي وعلى الشركة تزويد الأعضاء بملخص عن أعمال الشركة عند التعيين وخلال فترة العضوية أو عند الطلب.

- و. لأعضاء المجلس ولجانه الاتصال المباشر مع الإدارة التنفيذية.
ز. لأعضاء المجلس ولجانه، إذا ما اقتضت الحاجة الاستعانة بمصادر خارجية لمساعدتهم في القيام بالمهام الموكلة اليهم على أكمل وجه.

سابعاً: أمين سر الشركة:

- يعتمد نجاح وكفاءة عمل مجلس الإدارة على التواصل بين الأعضاء وبالتالي من الضروري الاهتمام بدور أمين السرح حيث يكون مسؤولاً عن:
- أ. تنسيق اجتماعات مجلس الإدارة.
 - ب. إعداد وتحضير وتوزيع المواد المتعلقة بهذه الاجتماعات للأعضاء مقدماً.
 - ج. تسجيل وتوثيق محاضر الاجتماعات، وضمان توقيع كافة الأعضاء على محاضر الاجتماعات، وحفظ سجلات ووثائق اجتماعات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة خلال اجتماعات مجلس الإدارة.
 - د. التأكد من امتثال ممارسات وسياسات مجلس الإدارة نحو القوانين واللوائح المختصة به، وتنفيذ وتنسيق أمر البيانات والمستندات على أن يكون ذلك تحت إشراف مجلس الإدارة.
- على المجلس أن يحدد وظيفة ومهام أمين سر المجلس بشكل رسمي وكتابي بما يتماشى ومستوى المسؤوليات المشار إليها أعلاه، كما يتم اتخاذ أي قرار يتعلق بتعيينه أو تنحيه من قبل المجلس بالإجماع.

ثامناً: أنشطة المجلس (التعيينات والإحلال، التقييم الذاتي وتقييم أداء المدير العام، التخطيط):

- أ. تتضمن سياسة المجلس تعيين مدير عام يتمتع بالزاهة والكفاءة الفنية والخبرة، ويتم تقييم المدير العام من قبل المجلس سنوياً.
- ب. يتم الحصول على موافقة المجلس عند تعيين المدراء التنفيذيين بعد التأكد من توفر الخبرات المطلوبة لديهم بواسطة لجنة الترشيحات.
- ج. يقوم المجلس بتقييم أداء المدير العام مرة واحدة على الأقل سنوياً وذلك باتباع أسس علمية وعملية محددة ومعتمدة في تقييم فعاليته.
- د. يقوم المجلس بتحديد أهداف الشركة ورسم استراتيجيات لتحقيق هذه الأهداف، كما يقوم بتوجيه الإدارة التنفيذية بوضع خطط عمل (بما فيها الموازنات) تحقيقاً لذلك، ويقوم المجلس باعتماد خطط العمل والتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بتنفيذ ذلك.
- هـ. على المجلس أن يتأكد من أن الشركة تتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعمالها، ويتم ذلك من خلال التقيد بسياسات وأخلاقيات العمل تتضمن عدم تعارض المصالح والصفقات التي يقوم بها موظفو الشركة لمصلحتهم الشخصية بناء على معلومات داخلية عن الشركة تم الحصول عليها نتيجة الصلاحيات المعطاة

- لهم، ويتم تعميم هذه السياسات على جميع المعنيين في الشركة وأعضاء المجلس والحصول على موافقتهم عليها ونشرها للجمهور، وتتضمن ما يلي:
- قواعد وإجراءات تنظيم العمليات مع الأطراف ذوي العلاقة سواء بين الشركة وموظفيها أو أعضاء مجلس إدارتها، أو الأطراف ذوي الصلة بهم، فلا يشارك العضو في أي اجتماع يتم فيه بحث طبيعة التعامل أو التقاعد أو التصويت عليه، كما يتم الإفصاح عن ذلك في التقرير السنوي للشركة.
 - أنظمة واضحة تمنع أعضاء المجلس والموظفين من استغلال المعلومات الداخلية في الشركة لمصلحتهم الشخصية.

تاسعاً: لجان المجلس:

- أحكام عامة :

- أ. يشكل مجلس الإدارة لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت وتقوم هذه اللجان برفع تقاريرها الى مجلس الإدارة وليس للهيئة العامة، ويمكن لأي مساهم أن يستفسر في اجتماع الهيئة العامة عن أعمال اللجنتين المذكورتين.
- ب. يعتمد مبدأ الشفافية في تعيين أعضاء لجان المجلس، ويتم بيان أسماء أعضاء هذه اللجان وملخص عن مهامها ضمن التقرير السنوي.
- ج. تتمتع اللجان بصلاحيات طلب أي معلومات من الإدارة التنفيذية ومن موظفي الشركة الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفير هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق. وطلب المشورة القانونية والمالية والإدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي، وطلب حضور أي موظف في الشركة للحصول على المزيد من المعلومات.

١- لجنة التدقيق:

- تتولى اللجنة مهمة الإشراف والرقابة على أعمال المحاسبة والرقابة والتدقيق في الشركة بما في ذلك ما يلي:
- أ. تشمل لجنة التدقيق في الشركة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين من مجلس الإدارة، ويتم بيان أسماء أعضاء هذه اللجنة وعدد اجتماعاتها في التقرير السنوي للشركة.
 - ب. مناقشة الأمور المتعلقة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي والتأكد من استيفائه للشروط الواردة في التشريعات النافذة، وعدم وجود ما يؤثر على استقلاليتته.
 - ج. بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات الخارجي بما في ذلك ملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
 - د. مراجعة مراسلات الشركة مع مدقق الحسابات الخارجي وتقييم ما يرد فيها وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.

- هـ. متابعة مدى تقييد الشركة والتزاماتها بتطبيق أحكام التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية.
- و. دراسة التقارير الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة وتقديم التوصيات بشأنها مع التركيز على ما يلي:
- أي تغيير في السياسات المحاسبية المتبعة.
 - أي تغيير يطرأ على حسابات الشركة جراء عمليات التدقيق أو نتيجة لمقترحات مدقق الحسابات الخارجي.
- ز. دراسة خطة عمل مدقق الحسابات الخارجي والتأكد من أن الشركة توفر للمدقق كافة التسهيلات الضرورية للقيام بعمله.
- ح. دراسة وتقييم إجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي.
- ط. الاطلاع على تقييم المدقق الخارجي لإجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي.
- ي. الاطلاع على تقارير التدقيق الداخلي ولا سيما تلك المتعلقة بأي مخالفات تظهر نتيجة لعمل المدقق الداخلي.
- ك. التوصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالأمور المرتبطة بإجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي وعمل المدقق الداخلي.
- ل. التأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح قد ينجم عن قيام الشركة بعقد الصفقات أو إبرام العقود أو الدخول في المشروعات مع الأطراف ذوي العلاقة.
- م. مراجعة تعاملات الأطراف ذوي العلاقة مع الشركة والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.
- ن. أي أمور أخرى يقرها مجلس الإدارة.

٢- لجنة الترشيحات والمكافآت ومهامها بشكل رئيسي ما يلي:

- أ. تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين من مجلس الإدارة، ويتم بيان أسماء أعضاء هذه اللجنة وعدد اجتماعاتها في التقرير السنوي للشركة.
- ب. مراجعة تشكيل مجلس الإدارة.
- ج. التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- د. وضع آلية تقييم أداء مجلس الإدارة.
- هـ. وضع هيكل وسياسة المكافآت لكبار العاملين في الشركة.
- و. تتولى اللجنة التأكد من وجود سياسة مكافآت لدى الشركة تضمن أن تكون المكافآت والرواتب كافية لاستقطاب أشخاص مؤهلين للعمل في الشركة والاحتفاظ بهم وبشكل يتماشى مع المكافآت/ الرواتب الممنوحة من قبل الشركات المماثلة في السوق ومراجعتها بشكل سنوي.
- ز. تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.

ح. إعداد السياسات الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.

عاشراً : المدقق الخارجي:

- التزاماً بأحكام قانون الشركات وأي أحكام تشريعات أخرى ذات علاقة فإن الشركة تلتزم بتعيين مدقق خارجي خلال اجتماع الهيئة العامة لمدة سنة مالية واحدة، وذلك بناءً على توصية من مجلس الإدارة وتوقيع اتفاقية بحيث تشمل الاتفاقية التدقيق على كافة الأمور المالية في الشركة وتقديم تقريرها لمجلس الإدارة، وتزويد الشركة بنسخ عن التقارير لتزويد الجهات المختلفة ذات العلاقة بنسخ من التقرير.
- يحضر ممثلين عن المدققين الخارجيين الاجتماع السنوي للهيئة العامة بهدف الإجابة على كافة الاستفسارات التي تطرح حول تقرير المدقق الخارجي خلال اجتماع الهيئة العامة.

أحد عشر: حقوق المساهمين:

- أ. يتم تزويد كافة المساهمين بتقرير سنوي، قبل واحد وعشرون يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع وترسل من خلال البريد العادي/ او الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى مناسبة .
- ب. تقوم الشركة بالإعلان عن عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل، وذلك قبل مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً من ذلك الموعد، وان يعلن المجلس عن ذلك لمرة واحدة في إحدى وسائل الإعلام الصوتية أو المرئية قبل يوم واحد على الأكثر من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة.
- ج. تقوم الشركة باتخاذ جميع الخطوات القانونية لتشجيع المساهمين على حضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي او غير العادي.
- د. يراعى التصويت على كل قضية على حده تثار خلال اجتماع الهيئة العامة وحسب جدول الأعمال المرسل للمساهمين.
- هـ. ينتخب أعضاء مجلس الإدارة والمدقق الخارجي أو يعاد انتخابهم خلال اجتماع الهيئة العامة وفقاً لأحكام القانون.
- و. بعد انتهاء الاجتماع يتم نشر نتائج أعمال الاجتماع حسب أحكام القانون.

اثنا عشر: الإفصاح والشفافية:

- أ. تقوم الشركة بالإفصاح وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والتشريعات ذات العلاقة.
- ب. تلتزم الشركة بتوفير معلومات حول نشاطاتها لكل من الجهات الرقابية والرسمية والمساهمين مع التركيز على القضايا التي تثير قلق المساهمين

- وتفصح الشركة عن جميع هذه المعلومات بشكل دوري ومتاح للجميع.
- ج. لدى الشركة قنوات اتصال مع السلطات الرقابية والمساهمين وكافة الأطراف، وتكون هذه القنوات من خلال قسم المساهمين حيث يعمل على توفير معلومات شاملة وموضوعية ومحدثة عن الشركة ومشاريعها ووضعها المالي.
- د. توضح الشركة في تقريرها السنوي عن مسؤوليتها تجاه دقة وكفاية البيانات المالية للشركة والمعلومات الواردة في تقرير السنوي. ويتم إصداره بعد نهاية السنة المالية.
- هـ. توفير المعلومات الواردة في التقرير السنوي للشركة أو تقاريرها الربعية، ومعلومات الإفصاح المطلوبة الرقابية.
- و. ويتضمن التقرير السنوي ما يلي:
- معلومات عن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وخبراته ومقدار حصته من رأسمال، فيما إذا كان مستقل ، تنفيذي أو غير تنفيذي، عضو في لجان المجلس، وتاريخ تعيينه، أي عضويات في مجلس إدارة أخرى، المكافآت/ الرواتب أو أي مزايا يحصل عليها.
 - الهيكل التنظيمي للشركة وملخص لمهام ومسؤوليات مجلس الإدارة
 - عدد مرات اجتماع المجلس ولجان المجلس.
 - ملخص عن سياسة المكافآت وأعلى راتب تم دفعه للإدارة التنفيذية.
 - شهادة المجلس بكفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
 - المساهمين الرئيسيين في الشركة.
 - جدول أعمال الاجتماع.
 - فصل خاص بتطبيق قواعد حوكمة الشركات.
- ز. مدونة قواعد السلوك:
- حرصت الشركة على توقيع جميع العاملين وأعضاء مجلس الإدارة على مدونة قواعد السلوك ويتم مراجعتها كلما دعت الحاجة لذلك.

توصيات مجلس الإدارة:

يوصي مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة العادية للمساهمين بما يلي:

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمصادقة عليه.
٢. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٧ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٨ والمصادقة عليها.
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم .
٧. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

وختاماً فإن مجلس الإدارة إذ يقدم لكم جزيل شكره على دعمكم ومساندتكم لأهداف الشركة، راجين للشركة ولجميع العاملين فيها كل التقدم والازدهار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجلس الإدارة



**الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة الأردنية الهاشمية**

**القوائم المالية
وتقرير المدقق المستقل
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧**



فهرس

صفحة

٤٠	تقرير المدقق المستقل
٤٣	قائمة المركز المالي كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧
٤٤	قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧
٤٥	قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧
٤٦	قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧
٤٧	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير مدقق الحسابات المستقل

السادة المساهمين المحترمين
الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
تقرير حول تدقيق القوائم المالية

الرأي المتحفظ

لقد تدققنا القوائم المالية للشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي (شركة مساهمة عامة محدودة) والمكونة من قائمة المركز المالي كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧، وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة. برأينا، وباستثناء أثر ما هو وارد في فقرة أساس الرأي المتحفظ فإن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧، وأداءها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

أساس الرأي المتحفظ

لم يتم تقييم الاستثمار في الشركة الزميلة بطريقة حقوق الملكية وذلك لعدم استلام قوائم مالية منقحة للشركة الزميلة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧ والسنوات السابقة وبالتالي لم تتمكن من معرفة أثر ذلك على قائمة الدخل الشامل، كما لم يتم الحصول على تأكيد بزمة الشركة الزميلة والبالغ رصيدها ٦,٠٧٨ دينار أردني كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧ ولم يتم عمل مخصص لها علماً بأنها مدورة من سنوات سابقة. قامت إدارة الشركة بمخاطبة الشركة الزميلة بخصوص ذلك ولغاية تاريخه لم يتم استلام القوائم المالية المدققة أو تبييت الذمة.

لقد قمنا بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير موضحة لاحقاً في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية.

نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لمتطلبات مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين "لليل قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين" والمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم المالية، بالإضافة لالتزامنا بالمسؤوليات الأخلاقية الأخرى، وفقاً لهذه المتطلبات.

في اعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتكون أساساً نعتمد عليها عند إبداء رأينا المتحفظ.

عدم التيقن الجوهري حول الاستمرارية

نود الإشارة إلى إيضاح رقم (١٠) في القوائم المالية حيث بلغت خسائر الشركة المتراكمة بتاريخ قائمة المركز المالي ٣.٥٦٢.٤٨٠ ديناراً أردنياً أي ما نسبته ٧١ % من رأسمال الشركة، إن هذه الخسائر تشير إلى وجود حالة من عدم التيقن الجوهري والتي يمكن أن تثير شكاً كبيراً حول قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة.

فقرة توكيدية

دون التعديل في رأينا نود الإشارة الى إيضاح (١١) بخصوص مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة من قبل الشركة.

أمور التدقيق الأساسية

إن أمور التدقيق الهامة هي الأمور التي وفقاً لحكمنا المهني، لها الاهتمام الأكبر في تدقيقنا القوائم المالية للسنة الحالية. إن هذه الأمور تم وضعها في الاعتبار في سياق تدقيقنا للقوائم المالية ككل، ولتكوين رأينا حولها، وليس لغرض إبداء رأياً منفصلاً حول هذه الأمور.

نطاق التدقيق

كفاية مخصص أوراق القبض المشكوك في تحصيلها

شملت إجراءات التدقيق دراسة إجراءات الرقابة المستخدمة من قبل إدارة الشركة على عملية التحصيل ومراجعتنا لأعمار الذمم والتحصيلات في الفترة اللاحقة والضمانات المتعلقة بصافي أوراق القبض المشكوك في تحصيلها ودراسة كفاية مخصص التنبي لها وذلك من خلال تقييم فرضيات الإدارة. ولقد قيمنا كفاية افصاحات الشركة حول التقديرات المهمة للوصول لمخصص الذمم المشكوك في تحصيلها.

بلغ صافي رصيد أوراق القبض ضمن بند أرصدة مدينة أخرى ١,٢٠١,٧٤٧ دينار أردني وقامت إدارة الشركة بتقدير مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ ١,٢٠١,٧٤٧ دينار أردني كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧.

معلومات أخرى

إن الإدارة مسؤولة عن المعلومات الأخرى. تتضمن المعلومات الأخرى المعلومات في التقرير السنوي ولكن لا تتضمن القوائم المالية وتقديرنا حولها.

إن رأينا حول القوائم المالية لا يتضمن المعلومات الأخرى وإنما لا نبدي أي نوع من التأكيد حولها.

فيما يخص تدقيق القوائم المالية، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى، بحيث نأخذ بالاعتبار فيما إذا كانت المعلومات الأخرى غير منسجمة بشكل جوهري مع القوائم المالية أو المعلومات التي تم التوصل إليها من خلال تدقيقنا أو في حال ظهر بأن في تلك المعلومات الأخرى أخطاء جوهريّة. وفي حال استنتجنا، بناء على العمل الذي قمنا به، بوجود خطأ جوهري في هذه المعلومات الأخرى، فإنه يتوجب علينا التقرير عن تلك الحقيقة، ولا يوجد أية أمور خاصة بهذا الموضوع يتوجب التقرير حولها.

مسؤوليات الإدارة والأشخاص المسؤولين عن الحوكمة عن القوائم المالية

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وعن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهريّة سواء كانت بسبب الاحتمال أو الخطأ.

عند إعداد القوائم المالية، تكون الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على الاستمرارية والإفصاح، عندما ينطبق ذلك على أمور تتعلق بالاستمرارية واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم توجد نية لدى الإدارة بنصفية الشركة أو إيقاف أعمالها أو عدم وجود بديل واقعي غير ذلك.

الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة مسؤولين عن الإشراف على إعداد التقارير المالية للشركة.

مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريفات الجوهريّة، سواءً كانت بسبب الاحتمال أو الخطأ، وإصدار تقريرنا الذي يتضمن رأينا حولها. التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي قمنا به وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف يكتشف دائماً أي خطأ جوهري إن وجد، إن التحريفات يمكن أن تنشأ عن الاحتمال أو الخطأ، وتعتبر جوهريّة إذا كانت بشكل فردي أو إجمالي يمكن أن تؤثر بشكل معقول على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، نقوم بممارسة الحكم المهني لمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني في جميع نواحي التدقيق، بالإضافة إلى:

- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواءً كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق ملائمة لتستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف أخطاء جوهرية ناتجة عن احتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، كما أن الاحتيايل قد يشتمل على التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، التحريفات، أو تجاوز لأنظمة الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق ملائمة في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء رأي حول مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة.
- تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات العلاقة المعدة من قبل الإدارة.
- الاستنتاج عن مدى ملائمة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك وجود لعدم تيقن جوهرية ذات صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً جوهرية حول قدرة الشركة على الاستمرارية كمنشأة مستمرة. فإذا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهرية، فنحن مطالبون أن نلفت الانتباه في تقرير تدقيقنا إلى الإيضاحات ذات الصلة الواردة في القوائم المالية المنفصلة، أو إذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات غير كافياً، فإننا سوف نقوم بتعديل رأينا. استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف الشركة عن الاستمرار كمنشأة مستمرة.
- تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للقوائم المالية بما فيها الإيضاحات وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعاملات والأحداث بشكل يحقق العرض العادل.

لقد تواصلنا مع الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق المخطط له وملاحظات التدقيق الهامة، بما في ذلك أية نقاط ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية تم تحديدها خلال تدقيقنا.

لقد زدنا أيضاً الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة بتصريح حول التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة بالاستقلالية، وإبلاغهم عن جميع العلاقات والأمور الأخرى التي من الممكن أن تؤثر على استقلاليتنا وكذلك الإجراءات الوقائية إن وجدت.

من تلك الأمور التي تم إيصالها إلى الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة، فمننا بتحديد الأمور الأكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية المنفصلة للسنة الحالية وهي بالتالي أمور التدقيق الأساسية. نقوم بوصف هذه الأمور في تقريرنا إلا إذا كان هناك قانون أو تشريع يحول دون الإفصاح عن ذلك الأمر، أو في حالات نادرة جداً، والتي نقرر بها عدم الإفصاح عن ذلك الأمر في تقريرنا، لوجود آثار سلبية متوقعة أن تفوق المنفعة العامة من تلك الإفصاحات.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية الأخرى

تحتفظ الشركة بسجلات محاسبية منتظمة بصورة أصولية، وإن القوائم المالية المدققة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها.

طلال أبو غزاله وشركاه الدولية



عزيز عبدالقادر
(إجازة رقم ٨٦٧)

عمان في ٦ آذار ٢٠١٨

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
قائمة المركز المالي كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	إيضاحات	الموجودات
دينار أردني	دينار أردني		الموجودات المتداولة
١,٢٢١,٦٦٨	١,١٧٤,٢٦٢	٣	نقد ونقد معادل
١٥٤,٣٢٩	١٧٧,٤١٢	٤	استثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٨٦,٨٧٦	٩٧,١٦٠	٥	أرصدة مدينة أخرى
١,٤٦٢,٨٧٣	١,٤٤٨,٨٣٤		مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات غير المتداولة
٥٦,١٠٠	٥٦,١٠٠	٦	استثمار في شركة زميلة
٢,٥٨٠	١,٨٨٤	٧	ممتلكات ومعدات
٥٨,٦٨٠	٥٧,٩٨٤		مجموع الموجودات غير المتداولة
١,٥٢١,٥٥٣	١,٥٠٦,٨١٨		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			المطلوبات المتداولة
٦٨,٨٩٨	٦٩,٢٩٨	٨	أرصدة دائنة أخرى
			حقوق الملكية
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠		رأس المال المصرح به والمدفوع
(٣,٥٤٧,٣٤٥)	(٣,٥٦٢,٤٨٠)	١٠	خسائر متراكمة
١,٤٥٢,٦٥٥	١,٤٣٧,٥٢٠		صافي حقوق الملكية
١,٥٢١,٥٥٣	١,٥٠٦,٨١٨		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	إيضاحات	
دينار أردني	دينار أردني		
٢١,١٦٢	٦١,٨٤١		إيراد مريحة بنكية
٧٥٠	-		إيراد بيع ممتلكات ومعدات
-	(١,١٠٠)	٤	تدني قيمة استثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٢,٥١٠)	٢٤,١٨٣	٤	التغير في القيمة العادلة الاستثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٤,٣٩٧	٣,٨٢١		توزيع أرباح استثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(١١١,٣٤٠)	(١٠٣,٨٨٠)	٩	مصاريف إدارية
<u>(٨٧,٥٤١)</u>	<u>(١٥,١٣٥)</u>		الخسارة
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠		المتوسط المرجح لعدد الأسهم
(-/٠.١٨) دينار أردني	(-/٠.٠٣) دينار أردني		حصة السهم الأساسية من الخسارة

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧

الاجمالي	خسائر متراكمة	رأس المال	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	
١,٥٤٠,١٩٦	(٣,٤٥٩,٨٠٤)	٥,٠٠٠,٠٠٠	رصيد ١ كانون الثاني ٢٠١٦
(٨٧,٥٤١)	(٨٧,٥٤١)	-	الخسارة
١,٤٥٢,٦٥٥	(٣,٥٤٧,٣٤٥)	٥,٠٠٠,٠٠٠	رصيد ٣١ كانون الأول ٢٠١٦
(١٥,١٣٥)	(١٥,١٣٥)	-	الخسارة
<u>١,٤٣٧,٥٢٠</u>	<u>(٣,٥٦٢,٤٨٠)</u>	<u>٥,٠٠٠,٠٠٠</u>	رصيد ٣١ كانون الأول ٢٠١٧

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	
دينار أردني	دينار أردني	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٨٧,٥٤١)	(١٥,١٣٥)	الخسارة
		تعديلات لـ:
-	١,١٠٠	تدني قيمة استثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٢,٥١٠	(٢٤,١٨٣)	التغير بالقيمة العادلة لاستثمارات في موجودات مالية من خلال الربح والخسارة
١,١٠٨	٦٩٦	استهلاكات
(٧٥٠)	-	أرباح بيع ممتلكات ومعدات
		التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
٣,٩٥١	(١٠,٢٨٤)	أرصدة مدينة أخرى
(٢,٦٣٧)	٤٠٠	أرصدة دائنة أخرى
(٨٣,٣٥٩)	(٤٧,٤٠٦)	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
٧٥٠	-	المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
(١,٢١٠)	-	شراء ممتلكات ومعدات
(٤٦٠)	-	صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية
(٨٣,٨١٩)	(٤٧,٤٠٦)	صافي التغير في النقد والنقد المعادل
١,٣٠٥,٤٨٧	١,٢٢١,٦٦٨	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
١,٢٢١,٦٦٨	١,١٧٤,٢٦٢	النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

إيضاحات حول القوائم المالية

١- الوضع القانوني والنشاط

- تأسست الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي كشركة مساهمة عامة محدودة وسجلت لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (٤٣٧) بتاريخ ١٣ أيار ٢٠٠٧.
- من أهم غايات وأغراض الشركة ما يلي:
- تعدين الصخور الزيتية واستغلالها في الصناعات البتروكيمياوية والإنشائية وإنتاج الزيت الصخري والنفط والغاز بالنظير والكهرباء والإسمنت والطوب والكبريت والأسمدة الكيماوية والزراعة والمبيدات الحشرية.
- القيام بعملية التنقيب عن الصخور الزيتية في كافة مناطق الأردن.
- استغلال أي مصادر شبيهة كالرمل الزيتي.
- تعمل الشركة من خلال العلامة التجارية (SHALE ENERGY).
- تم إقرار القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٦ آذار ٢٠١٨، وتتطلب هذه القوائم المالية موافقة الهيئة العامة للمساهمين.

٢- أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة

الإطار العام لإعداد القوائم المالية

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

أسس القياس المستخدمة في إعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية استناداً إلى طريقة التكلفة التاريخية باستثناء بعض البنود التي تم قياسها باستخدام طرق أخرى غير طريقة التكلفة التاريخية.

العملة الوظيفية وعملة العرض

تم عرض القوائم المالية بالدينار الأردني والذي يمثل العملة الوظيفية للمنشأة.

استخدام التقديرات

- عند إعداد القوائم المالية تقوم الإدارة باجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصاريف، وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.
- يتم الاعتراف بالتغيرات في التقديرات المحاسبية في الفترة التي تم فيها تغيير التقديرات والسنوات القادمة التي تتأثر بذلك التغيير.
- إن الأمثلة حول استخدام التقديرات هي الديون المشكوك في تحصيلها والمعدومة، الأعمار الإنتاجية للممتلكات والمعدات القابلة للاستهلاك، المخصصات، وأي قضايا مقامة ضد المنشأة.

الأدوات المالية

الأداة المالية هي أي عقد ينتج عنه موجوداً مالياً لمنشأة والتزام مالي أو أداة ملكية لمنشأة أخرى.

الموجودات المالية

- الموجود المالي هو أي موجود يكون عبارة عن:
 - أ. نقد، أو
 - ب. أدوات حقوق ملكية في منشأة أخرى، أو
 - ج. حق تعاقدي لاستلام نقد أو موجود مالي آخر من منشأة أخرى، أو لتبادل الموجودات أو المطلوبات المالية مع منشأة أخرى بموجب شروط من المتوقع أن تكون إيجابية للمنشأة، أو
 - د. عقد من الممكن أو سيتم تسويته في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة.
- يتم قياس الموجودات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً إليها، في حالة الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملات التي تنسب مباشرة إلى امتلاك الموجود المالي.

- بعد الاعتراف المبدئي، يتم قياس جميع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة على أساس كل مما يلي:
 - أ. نموذج أعمال المنشأة لإدارة الموجودات المالية؛ و
 - ب. خصائص التدفق النقدي المتعاقد للموجود المالي.
- يتم قياس الموجود المالي بالتكلفة المطفأة إذا تحقق الشرطان التاليان:
 - أ. تم الاحتفاظ بالموجود ضمن نموذج أعمال والذي يكون الهدف منه الاحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية المتعاقدية.
 - ب. ينتج عن الشروط التعاقدية للموجود المالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية تكون مجرد دفعات للمبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.
- يتم قياس جميع الموجودات المالية الأخرى لاحقاً بالقيمة العادلة.
- يتم الاعتراف بالربح أو الخسارة من الموجود المالي المقاس بالقيمة العادلة والذي لا يكون جزءاً من علاقة تحوط من ضمن الربح أو الخسارة ما لم يعتبر الموجود المالي استثمار في أداة حق ملكية واختارت المنشأة عرض أرباح وخسائر الاستثمار ضمن الدخل الشامل الآخر.

النقد والمعادل

- تشمل النقدية النقد في الصندوق والحسابات الجارية والودائع تحت الطلب لدى البنوك.
- النقد المعادل هو استثمارات قصيرة الأجل عالية السيولة الجاهزة للتحويل إلى مبلغ معلومة من النقد، والتي لا تكون معرضة لمخاطر هامة من تغير القيمة.

الذمم المدينة

- الذمم التجارية المدينة هي الموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعات الثابتة أو المحددة والتي لم يتم تسعيرها في سوق نشط.
- تظهر الذمم التجارية المدينة بقيمة المطالبات مطروحاً منها أي مخصص للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها والذي يمثل تدني القيمة القابلة للتحويل للذمم.

الاستثمار في المنشآت الزميلة

- المنشأة الزميلة هي منشأة يمارس المستثمر تأثيراً هاماً عليها، وهي ليست منشأة تابعة أو حصة في مشروع مشترك. وتعرف السيطرة الهامة بأنها سلطة المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للمنشأة المستثمر بها وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على هذه السياسات.
- يتم احتساب استثمارات المنشأة في منشأتها الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية. بموجب طريقة حقوق الملكية، يتم الاعتراف أولاً بالاستثمار في المنشأة الزميلة بالتكلفة ويتم زيادة أو إنقاص المبلغ المسجل للاعتراف بحصة المستثمر من أرباح أو خسائر الجهة المستثمر بها بعد تاريخ الشراء. ويتم الاعتراف بحصة المستثمر من أرباح أو خسائر الجهة المستثمر بها في حساب الربح أو الخسارة للمستثمر. تخفض التوزيعات المستلمة من الجهة المستثمر بها من المبلغ المسجل للاستثمار.

تدني قيمة الموجودات المالية

- يتم تقييم الموجودات المالية، خارج إطار الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بالبحث عن مؤشرات انخفاض القيمة في كل تاريخ نهاية سنة.
- تنخفض القيمة التي يظهر بها الموجود في قائمة المركز المالي بقيمة خسائر التدني مباشرة لجميع الموجودات المالية يتم الاعتراف بخسارة التدني من ضمن الخسائر.

المطلوبات المالية

- المطلوب المالي هو أي مطلوب يكون عبارة عن:
 - أ. التزام تعاقدي لتسليم نقد أو موجود مالي آخر إلى منشأة أخرى، أو لتبادل الموجودات أو المطلوبات المالية مع منشأة أخرى بموجب شروط من المتوقع أن تكون غير إيجابية للمنشأة، أو
 - ب. عقد من الممكن أو ستمت تسويته في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة.
- يتم الاعتراف مبدئياً بالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف المعاملات التي تحصل مباشرة على امتلاك أو إصدار هذه المطلوبات، باستثناء المطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والتي تقاس مبدئياً بالقيمة العادلة.

- بعد الاعتراف المبدئي، تقوم المنشأة بقياس جميع المطلوبات المالية حسب التكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة، باستثناء المطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والتي تقاس بالقيمة العادلة وبعض المطلوبات المالية الأخرى المحددة والتي لا تقاس حسب التكلفة المطفأة.
- يتم الاعتراف بالمطلوبات المالية ضمن هذه الفئة بالقيمة العادلة، ويتم الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة.

الذمم التجارية الدائنة والمستحقات

الذمم التجارية الدائنة والمستحقات هي التزامات للدفع مقابل البضائع أو الخدمات التي تم استلامها أو التزود بها سواء تم تقديم فواتير أو تم الاتفاق رسمياً بشأنها مع المورد أم لا.

الممتلكات والمعدات

- يتم الاعتراف مبدئياً بالممتلكات والمعدات بالتكلفة التي تمثل سعر الشراء مضافاً إليه أي تكاليف أخرى تم تحميلها على نقل الممتلكات والمعدات إلى الموقع وتحقيق الشروط اللازمة لها لتعمل بالطريقة التي ترغوبها الإدارة.
- بعد الاعتراف المبدئي، يتم تسجيل الممتلكات والمعدات في قائمة المركز المالي بالتكلفة مطروحاً منها الاستهلاك المتراكم وأي خسائر تدني متراكمة في القيمة.
- يتم الاعتراف بالاستهلاك في كل فترة كمصروف. ويتم احتساب الاستهلاك على أساس القسط الثابت والذي يتوقع استهلاك المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة لهذه الموجودات خلال العمر الإنتاجي لها باستخدام النسب السنوية التالية:

الفئة	نسبة الاستهلاك
	%
سيارة	١٥
أثاث	١٠
أجهزة كهربائية وأجهزة كمبيوتر	٢٠ - ١٥
تحسينات على المأجور	١٠

- تتم مراجعة الأعمار الإنتاجية المقدرة في نهاية كل سنة، وأي تغير في التقديرات يتم تأثيره في الفترات اللاحقة.
- يتم إجراء اختبار لتدني القيمة التي تظهر بها الممتلكات والمعدات في قائمة المركز المالي عند ظهور أي أحداث أو تغيرات في الظروف تظهر أن هذه القيمة غير قابلة للاسترداد. في حال ظهور أي مؤشر لتدني القيمة، يتم احتساب خسائر تدني تبعاً لسياسة تدني قيمة الموجودات.
- عند أي استبعاد لاحق للممتلكات أو المعدات فإنه يتم الاعتراف بقيمة المكاسب أو الخسارة الناتجة، التي تمثل الفرق ما بين صافي عوائد الاستبعاد والقيمة التي تظهر بها هذه الممتلكات أو المعدات في قائمة المركز المالي، ضمن الربح أو الخسارة.

تدني قيمة الموجودات

- في تاريخ كل قائمة مركز مالي، تقوم الإدارة بمراجعة القيمة التي تظهر بها الموجودات في قائمة المركز المالي، لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشرات تدل على تدني قيمة هذه الموجودات.
- في حالة ظهور أي مؤشرات تدني، يتم تقدير القيمة القابلة للاسترداد للموجودات لتحديد مدى خسارة التدني وهي القيمة التي تتجاوز بها القيمة التي يظهر بها الموجود في قائمة المركز المالي قيمته القابلة للاسترداد. وتمثل القيمة القابلة للاسترداد قيمة الموجود العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع أو قيمة المنفعة في الموجود أيهما أكبر. القيمة العادلة للموجود هي القيمة التي من الممكن تبادل الموجود عندها ما بين أطراف على علم وراغبة بالتفاوض على أساس تجاري. وقيمة المنفعة في الموجود هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة تولدها من الموجود.

- يتم الاعتراف بخسارة التدني مباشرة من ضمن الخسائر.
- عند عكس خسارة تدني القيمة في فترة لاحقة، يتم زيادة القيمة التي يظهر بها الموجود في قائمة المركز المالي بالقيمة المعدلة التقديرية للقيمة القابلة للاسترداد بحيث لا تزيد قيمة الزيادة نتيجة عكس خسارة التدني عن قيمة التكلفة التاريخية المستهلكة في حالة عدم الاعتراف بالتدني في السنوات السابقة. ويتم الاعتراف بعكس خسارة.

المخصصات

- المخصصات هي التزامات حالية (قانونية أو استثنائية) ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل تسوية هذه الالتزامات وتقدير مبالغها بطريقة موثوقة. وتمثل القيمة المعترف بها كمخصص أفضل قيمة محتملة ولازمة من النفقات لتسوية الالتزام الحالي في تاريخ قائمة المركز المالي.
- تراجع المخصصات وتعديل في تاريخ كل قائمة مركز مالي. إذا انعدمت إمكانية حصول تدفقات خارجية لتسوية المخصصات، يتم عكس المخصصات وتسجيلها كدخل.

الاعتراف بالإيرادات

تقاس الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل المالي المستلم أو المستحق القبض.

توزيعات الأرباح وإيرادات المربحة

- يتم الاعتراف بإيرادات توزيع أرباح الاستثمارات بعد أن يعلن حق المساهمين في استلام دفعات.
- يستحق إيراد المربحة على أساس الزمن وبالرجوع إلى المبلغ الأصلي القائم وسعر المربحة الفعال المستخدم.

حصة السهم الأساسية

تحتسب حصة السهم الأساسية من الأرباح عن طريق تقسيم الربح أو الخسارة المخصصة، على المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة خلال السنة.

٣- نقد ونقد معادل

٢٠١٦	٢٠١٧	
دينار أردني	دينار أردني	
١,٢٠٥,٠٠٠	١,١٧٠,٠٠٠	ودائع لدى البنك (*)
١٦,٦٦٨	٤,٢٦٢	حساب جاري لدى البنك
<u>١,٢٢١,٦٦٨</u>	<u>١,١٧٤,٢٦٢</u>	المجموع

يمثل هذا البند ودائع لدى البنك كما يلي:

المبلغ	مدة الربط	
دينار أردني		
١,٠٥٠,٠٠٠	سنة	بنك صفوة الإسلامي
٧٠,٠٠٠	٦ اشهر	بنك صفوة الإسلامي
٣٠,٠٠٠	شهر	بنك صفوة الإسلامي
٢٠,٠٠٠	شهر	بنك صفوة الإسلامي
<u>١,١٧٠,٠٠٠</u>		المجموع

٤- استثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

٢٠١٦	٢٠١٧	
دينار أردني	دينار أردني	الرصيد في بداية السنة
١٥٦,٨٣٩	١٥٤,٣٢٩	تدني قيمة استثمارات
-	(١,١٠٠)	التغير في القيمة العادلة
(٢,٥١٠)	٢٤,١٨٣	الرصيد في نهاية السنة
<u>١٥٤,٣٢٩</u>	<u>١٧٧,٤١٢</u>	

٥- أرضة مدينة أخرى

٢٠١٦	٢٠١٧	
دينار أردني	دينار أردني	دفعات مقدمة لحساب ضريبة مبيعات
٤٨,٠٧١	٤٨,٨٣٣	دفعات مقدمة لحساب ضريبة دخل
٢٨,١٦٢	٢٦,٣٣٦	إيراد مستحق القبض
-	١١,٢٢٣	ذمة الشركة الزميلة
٦,٠٧٨	٦,٠٧٨	مصاريف مدفوعة مقدماً
٤,٢٥٢	٤,٣٧٧	تأمينات مستردة
٣٠٠	٣٠٠	أخرى
١٣	١٣	أوراق قبض (*)
-	-	المجموع
<u>٨٦,٨٧٦</u>	<u>٩٧,١٦٠</u>	

(*) فيما يلي بيان لحساب أوراق القبض:

٢٠١٦	٢٠١٧	
دينار أردني	دينار أردني	أوراق قبض - إيضاح (١٢)
١,٢١٢,٠٨٢	١,٢١٢,٠٨٢	ذمة شركة الوساطة
(١٠,٣٣٥)	(١٠,٣٣٥)	صافي قيمة أوراق القبض
١,٢٠١,٧٤٧	١,٢٠١,٧٤٧	مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
(١,٢٠١,٧٤٧)	(١,٢٠١,٧٤٧)	الصافي
-	-	

٦- استثمار في شركة زميلة

بناءً على الاتفاقية الموقعة بين الشركة الوطنية وشركة مجموعة سي جي (CJ Group Solution pvt. Ltd) (الهندية) والمشار إليها في إيضاح (١١)، تم تأسيس شركة (السلطاني الدولية للنفط) وتسجيلها بتاريخ ٢٤ كانون الثاني ٢٠١٢ حيث تمثلت غاياتها الرئيسية بالتغيب عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاج الطاقة الكهربائية. فيما يلي بيان الاستثمار في الشركة الزميلة:

البيان	الصفة القانونية	بلد التأسيس	نسبة الملكية	قيمة الاستثمار
شركة السلطاني الدولية للنفط	مساهمة خاصة محدودة	الأردن	%	دينار أردني
				٥٦,١٠٠

٧ - ممتلكات ومعدات

٢٠١٧	سيارة	أثاث	أجهزة كهربائية وأجهزة كمبيوتر	تحسينات على المأجور	المجموع
	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
	٢٤,٢٥٠	٦,٠٣٠	١٥,٧٤٩	١,٢١٠	٤٧,٢٣٩
	٢٤,٢٥٠	٦,٠٣٠	١٥,٧٤٩	١,٢١٠	٤٧,٢٣٩
الكلفة					
الرصيد في بداية السنة	٢٤,٢٤٩	٤,٥٤١	١٥,٧٤٨	١٢١	٤٤,٦٥٩
الرصيد في نهاية السنة	-	٥٧٥	-	١٢١	٦٩٦
الاستهلاك المتراكم	٢٤,٢٤٩	٥,١١٦	١٥,٧٤٨	٢٤٢	٤٥,٣٥٥
الرصيد في نهاية السنة الصافي	١	٩١٤	١	٩٦٨	١,٨٨٤
٢٠١٦					
الكلفة					
الرصيد في بداية السنة	٢٤,٢٥٠	٨,٤٧٢	١٥,٧٤٩	-	٤٨,٤٧١
إضافات	-	-	-	١,٢١٠	١,٢١٠
استبعادات	-	(٢,٤٤٢)	-	-	(٢,٤٤٢)
الرصيد في نهاية السنة	٢٤,٢٥٠	٦,٠٣٠	١٥,٧٤٩	١,٢١٠	٤٧,٢٣٩
الاستهلاك المتراكم	٢٤,٢٤٩	٦,٤٠٦	١٥,٣٣٨	-	٤٥,٩٩٣
الرصيد في بداية السنة	-	٥٧٧	٤١٠	١٢١	١,١٠٨
استهلاكات	-	(٢,٤٤٢)	-	-	(٢,٤٤٢)
استبعادات	-	-	-	-	-
الرصيد في نهاية السنة الصافي	١	١,٤٨٩	١	١,٠٨٩	٢,٥٨٠

٨- أرصدة دائنة أخرى

٢٠١٦	٢٠١٧	
دينار أردني	دينار أردني	مصاريف مستحقة
٤٤,٩٠٥	٤٦,٥٩٢	أمانات رديات مكتتبين ومؤسسين
٢٠,٦٩٣	٢٠,٥٠٢	مخصص إجازات (*)
٣,٣٠٠	٢,٢٠٤	المجموع
<u>٦٨,٨٩٨</u>	<u>٦٩,٢٩٨</u>	

(*) كانت الحركة على المخصص خلال السنة كما يلي:

٢٠١٦	٢٠١٧	
دينار أردني	دينار أردني	الرصيد في بداية السنة
٣,٩١٧	٣,٣٠٠	المدفوع خلال السنة
(٦١٧)	(١,٠٩٦)	الرصيد في نهاية السنة
<u>٣,٣٠٠</u>	<u>٢,٢٠٤</u>	

٩- مصاريف إدارية

٢٠١٦	٢٠١٧	
دينار أردني	دينار أردني	رواتب وأجور (*)
٥٦,١٤٠	٥٤,٣٤٣	أتعاب مهنية
٧,٥٠٠	١٤,٠٠٠	إيجارات
٢١,٥٣٤	١٠,٧٧٣	مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي
٧,٧٧٧	٧,٩٠٠	رسوم حكومية
٨,٠٨٣	٧,٨٩٠	تأمين صحي
١,٨١٨	١,٧٧٦	سيارات
١,٧٠١	١,٧٦٥	اتصالات
١,٤٥٨	١,٣٧٦	متفرقة
٩٧٦	١,٠٣٤	استهلاكات
١,١٠٨	٦٩٦	صيانة
٦٤١	٥٩٥	اعلانات
٥٨٨	٥٦٠	كهرباء ومياه
٦٠٤	٥٥٩	قرطاسية ومطبوعات
٦٧٧	٥١٣	مكافآت موظفين
١٠٠	١٠٠	المشاركة في مؤتمر
٦٣٥	-	المجموع
<u>١١١,٣٤٠</u>	<u>١٠٣,٨٨٠</u>	

(*) يتضمن بند الرواتب والأجور رواتب الإدارة التنفيذية والبالغة ٥٤,٣٤٣ دينار أردني للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧ (٥٥,٥٤٠ دينار أردني للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦).

١٠- الخسائر المتراكمة

- بلغت خسائر الشركة المتراكمة بتاريخ قائمة المركز المالي ٣,٥٦٢,٤٨٠ دينار أردني أي ما نسبته ٧١% من رأس مال الشركة، حيث تتلخص خطة الإدارة حول أعمال الشركة ومدى قدرتها على الاستمرار فيما يلي:
- قامت الشركة بتقديم جدوى اقتصادية بنكية لمشروع تقطير الصخر الزيتي لمنطقة السلطاني بناءً على مذكرات التفاهم الواردة ضمن إيضاح (١٢) وتم الموافقة عليها.
 - تتابع الشركة في المرحلة الحالية موافقة الوزارة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على منطقة امتياز موقع السلطاني.
 - تدرس الشركة خيارات أمانة للوضع المالي وتعمل على تقليل النفقات للاستمرار في المراحل القادمة للمشروع.
 - تقوم الشركة بالتفاهم مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بإنشاء وحدة تقطير تجريبية من شأنه تحسين وتسويق الصخر الزيتي الأردني، واعتبارها جزء من مرحلة ما قبل التطوير للمشروع مع الاحتفاظ للشركة بحق الامتياز لمنطقة مذكرة التفاهم.

١١- مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة

- تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في ١١ نيسان ٢٠١٠ والمعدلة في ٤ تشرين أول ٢٠١٠ والتي منح بموجبها وزير الطاقة والثروة المعدنية وبموافقة مجلس الوزراء وسلطة المصادر الطبيعية في الأردن للشركة الوطنية حق الاستكشاف والتنقيب للصخر الزيتي في منطقة السلطاني شريطة إجراء دراسة جدوى اقتصادية مقبولة للبنوك وإعداد خطة تطوير أعمال يمكن إنجازها خلال فترة قصيرة من البدء بأعمال التنقيب وذلك للحصول على اتفاقية الامتياز مع الحكومة. وتم تمديد فترة مذكرة التفاهم حتى ١١ نيسان ٢٠١٤. تم تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية البنكية للمشروع في الوقت المحدد حيث تقوم الشركة بمتابعة ومناقشة متطلبات وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتوائم الأوضاع الحالية.
- تم توقيع اتفاقية بين الشركة الوطنية وشركة مجموعة سي جي (CJ Group Solution pvt. Ltd) (الهندية) بتاريخ ١٦ كانون الأول ٢٠١٠ والمعدلة في ١٧ نيسان ٢٠١١ والذي تم عمل ملحق لها في ٥ كانون الأول ٢٠١١، لتأسيس شركة مساهمة خاصة محدودة في الأردن تنشئ مشروع في منطقة السلطاني للاستفادة من الصخر الزيتي الموجود في المنطقة لتنفيذ الامتياز المتوقع منحه للشركة الوطنية، بحيث تقوم شركة مجموعة سي جي بتزويد وتوفير المشروع بجميع متطلبات التمويل اللازم لتغطية كافة تكاليف المشروع في جميع مراحلها والالتزام بتوفير المدفوعات المطلوبة في الوقت المحدد والمتفق عليه دون أية تكاليف أو مسؤولية على الشركة الوطنية وبناءً عليه تم تأسيس شركة (السلطاني الدولية للنفط) وتسجيلها بتاريخ ٢٤ كانون الثاني ٢٠١٢ حيث تمثلت غاياتها الرئيسية بالتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاج الطاقة الكهربائية.
- لم تلتزم شركة مجموعة سي جي (CJ Group Solution pvt. Ltd) لغاية تاريخه بإصدار القوائم المالية وتوفير متطلبات التمويل اللازم لتغطية تكلفة المشروع وفق الترتيبات الواردة في الاتفاقيات الموقعة والمذكورة أعلاه، وبناءً عليه تم الاحتفاظ بحقوق مذكرة التفاهم والامتياز.

١٢- القضايا

(*) القضايا المرفوعة من الشركة

- بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ٢٠٠٨ قامت الشركة بتقديم دعوى جزائية لدى مدعي عام عمان ضد أحد أعضاء مجلس الإدارة السابقين وشركة الوساطة المالية عن مبلغ تم سحبها من المحفظة الاستثمارية للشركة لدى شركة الوساطة. ونتيجة التسوية بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السابق خلال عام ٢٠٠٩ حصلت الشركة بموجبها على كمبيالات عدد (٣٧) قيمة كل كمبيالة (٢٤,٧٧٨) دينار أردني باستثناء الأخيرة بقيمة (٤٢٣,٢٣٠) ديناراً أردني لتغطية ذمة عضو مجلس الإدارة السابق وشركة الوساطة والبالغة ١,٣١٥,٢٣٠ دينار أردني كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٨. استحق القسط الأول منها بتاريخ ١ كانون الثاني ٢٠١٠ واستحق القسط الأخير منها بتاريخ ١ كانون الأول ٢٠١٢ علماً أن هذه الكمبيالات مكفولة من قبل أشخاص آخرين وقد تم تحصيل مبلغ ١٠٣,١٤٨ دينار أردني من أصل المبلغ المستحق خلال عام ٢٠١٠ والبالغ ٢٩٧,٣٣٦ دينار أردني. هذا ولم يتم تحصيل أية مبالغ عن الكمبيالات التي استحققت خلال عامي ٢٠١١ و٢٠١٢. بتاريخ ٣٠ كانون الأول ٢٠١٤ صدر قرار من محكمة بداية حقوق شمال عمان الزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بالمبلغ المدعى به والبالغ ١,٢١٦,١١٨ دينار أردني.

- بتاريخ ٢٧ تموز ٢٠١١ تم تسجيل قضية تنفيذية لدى محكمة البداية وفي تاريخ ١١ أيلول ٢٠١١ أنكر المديون في هذه الدعوى الدين موضوع الكمبيالات المطروحة للتنفيذ. بتاريخ ٤ كانون الثاني ٢٠١٢ تم تسجيل دعوى لدى محكمة البداية ضد المدين بالتكافل والتضامن والتي تم إنكار الدين بها ولا تزال هذه الدعوى منظورة أمام المحكمة.
- بتاريخ ٤ كانون الثاني ٢٠١٢ تم تسجيل دعوى جديدة لدى محكمة حقوق شمال عمان الموقرة تحت رقم ٢٠١٢/٣٠ ضد المدين بالتكافل والتضامن لمطالبتهم بمبلغ ١,٢١٦,١١٨ دينار أردني بالإضافة إلى الرسوم والنفقات المدفوعة لحساب القضية ولا زالت هذه الدعوى منظورة أمام المحكمة المختصة.

١٣- الوضع الضريبي

- تم تسوية الوضع الضريبي للشركة مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية عام ٢٠١٣.
- قامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي للسنوات ٢٠١٢، ٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٥ و ٢٠١٦ ضمن المدة القانونية.
- برأي المستشار الضريبي لا يوجد أية التزامات ضريبية على الشركة عن سنة ٢٠١٧ أو الفترات السابقة بسبب وجود خسائر متراكمة مقبولة.

١٤- إدارة المخاطر

أ. مخاطر رأس المال

- يتم مراجعة مكونات رأس المال بشكل منتظم ويتم الأخذ بعين الاعتبار تكلفة رأس المال والمخاطر المرتبطة فيه، كما يتم التحكم برأس المال لضمان استمرارية الأعمال وزيادة العوائد من خلال تحقيق التوازن الأمثل بين حقوق الملكية والديون.
- بلغت خسائر الشركة المتراكمة بتاريخ قائمة المركز المالي مبلغ ٣,٥٦٢,٤٨٠ ديناراً أردنياً أي ما نسبته ٧١ % من رأسمال الشركة.

ب. مخاطر سعر الصرف

- هي المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغير في سعر الصرف الأجنبي.
- تنشأ مخاطر سعر الصرف نتيجة لتنفيذ معاملات تجارية بالعملة الأجنبية مما يفرض نوعاً من المخاطر نتيجة لتقلبات أسعار صرف هذه العملات خلال السنة.
- إن المنشأة غير خاضعة لمخاطر سعر الصرف.

ج. مخاطر سعر الفائدة

- هي المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في سعر الفائدة في السوق.
- تنشأ مخاطر سعر الفائدة للأدوات المالية نتيجة للتغيرات بأسعار الفائدة السوقية الناتجة عن عمليات الاقتراض أو الإيداع في البنوك.
- إن المنشأة غير معرضة لمخاطر سعر الفائدة كون الشركة تتعامل مع بنك إسلامي وتتقاضى مريحة على وديعتها لديه.

د. مخاطر السعر الأخرى

- هي المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق (باستثناء تلك الناتجة عن مخاطر سعر الفائدة أو مخاطر سعر الصرف) سواء تسبب في هذه التغيرات عوامل خاصة بالأداة المالية الفردية أو الجهة التي أصدرتها، أو عوامل تؤثر على جميع الأدوات المالية المشابهة المتداولة في السوق.
- تنشأ مخاطر السعر الأخرى للأدوات المالية نتيجة الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية.

- يوضح الجدول التالي حساسية الربح أو الخسارة للتغير في الأسعار المعلنة للاستثمارات في أدوات حقوق الملكية، مع اشتراط عدم تغير باقي المتغيرات الأخرى:

الأثر على الربح (الخسارة)	التغير في السعر	كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧
دينار أردني	%	استثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٨,٨٧١	±٥	

هـ. مخاطر الائتمان

- هي المخاطر الناتجة عن الخسارة المالية من عدم قدرة طرف أداة المالية من القيام بتنفيذ التزاماته.
- يتم مراقبة معدلات الائتمان بانتظام للجهات المدينة وحجم المعاملات مع هذه الجهات خلال السنة.
- يتم تقييم الائتمان بصورة مستمرة من ناحية الأوضاع والظروف الاقتصادية للجهة المدينة.
- تمثل القيم التي تظهر بها الموجودات المالية في القوائم المالية الحد الأقصى من نسب التعرض لمخاطر الائتمان، بدون الأخذ بعين الاعتبار قيمة أي ضمانات تم الحصول عليها.

و. مخاطر السيولة

- هي مخاطر عدم القدرة على سداد الالتزامات المالية التي تمت تسويتها من خلال تسليم نقد أو موجود مالي آخر.
- تتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق الرقابة على التدفقات النقدية ومقارنتها مع تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.
- يوضح الجدول التالي تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية كما في ٣١ كانون أول:

سنة واحدة فاكتر		أقل من سنة		الوصف
٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٧	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	الموجودات المالية:
-	-	١,٢٢١,٦٦٨	١,١٧٤,٢٦٢	نقد ونقد معادل
-	-	١٥٤,٣٢٩	١٧٧,٤١٢	استثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
-	-	٤,٥٦٥	٦,٣٩١	أرصدة مدينة أخرى
٥٦,١٠٠	٥٦,١٠٠	-	-	استثمار في شركة زميلة
<u>٥٦,١٠٠</u>	<u>٥٦,١٠٠</u>	<u>١,٣٨٠,٥٦٢</u>	<u>١,٣٥٨,٠٦٥</u>	المجموع
المطلوبات المالية:				
-	-	٦٥,٥٩٨	٦٧,٠٩٤	أرصدة دائنة أخرى
-	-	<u>٦٥,٥٩٨</u>	<u>٦٧,٠٩٤</u>	المجموع

١٥ - القيمة العادلة للأدوات المالية

- تقوم المنشأة بتصنيف طرق قياس القيمة العادلة باستخدام التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يعكس أهمية المدخلات المستخدمة في عمل طرق القياس. وفيما يلي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للأدوات المالية التي تم تقييمها:
- المستوى (١): أسعار معلنة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.
- المستوى (٢): مدخلات غير الأسعار المعلنة ضمن المستوى (١) والقابلة للملاحظة للموجود أو المطلوب، إما بشكل مباشر (مثل الأسعار) أو بشكل غير مباشر (مثل المشتق من الأسعار).
- المستوى (٣): مدخلات للموجود أو المطلوب التي ليست على أساس معلومات السوق القابلة للملاحظة.

المستوى (١)

كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧

دينار أردني

١٧٧,٤١٢

استثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خلال الربح أو الخسارة

١٦ - معايير وتفسيرات أصدرت ولم تصبح سارية المفعول بعد

لغاية تاريخ القوائم المالية، تم إصدار المعايير والتفسيرات التالية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي لم تصبح سارية المفعول بعد:

رقم المعيار أو التفسير	البيان	تاريخ النفاذ
المعيار الدولي للتقارير المالية (٩) - جديد	الأدوات المالية.	١ كانون ثاني ٢٠١٨ أو بعد
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (١٥) - جديد	إيرادات العقود الموقعة مع العملاء.	١ كانون ثاني ٢٠١٨ أو بعد
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (١٦) - جديد "عقد الإيجار"	الاعتراف بجميع عقود الإيجار في قائمة المركز المالي دون أن يكون هناك تمييز بين عقود الإيجار التشغيلية والتمويلية.	١ كانون ثاني ٢٠١٩ أو بعد
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (١٧)	عقود التأمين.	١ كانون ثاني ٢٠٢١ أو بعد
تفسير رقم ٢٢	المعاملات بالعملة الأجنبية.	١ كانون ثاني ٢٠١٨ أو بعد
تفسير رقم ٢٣	عدم التيقن من المعالجات حول ضريبة الدخل.	١ كانون ثاني ٢٠١٩ أو بعد

وباعتقاد الإدارة لا يمكن أن يكون لتبني هذه المعايير وتفسيراتها في الفترات الحالية أو المستقبلية أثر جوهري على القوائم المالية.



الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي م.ع.م
National Oil And Electricity Production From Oil Shale Company PLC

Contact Information

www.shaleenergy.jo

email: info@shaleenergy.jo

P. O. Box 962497,

Amman, 11196, Jordan

T. +962 6 583 3614

F. +962 6 583 3615