

شركة البترول الوطنية

السازمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY, PLC



هيئة الأوراق المالية
الإمداد والإدارة / عمان

٢٠١٨، ٩

رقم التسلسل ٤٣٦٣٦
الجهة المختصة ك.ا.م.ص.ب.ح.ص.ب.ج.

الإمداد، ٤٩ - ٧/١

التاريخ، ١٥/٣/٢٠١٨

Ref. :

Date :

للرد فيما يلي

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

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

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

٥/٩ -

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر
المنعقد بتاريخ 20/3/2018

تحية وبعد ،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر الذي اعقد بتاريخ 20/3/2018 منضمناً القرارات التي تم اتخاذها حسب الأصول .

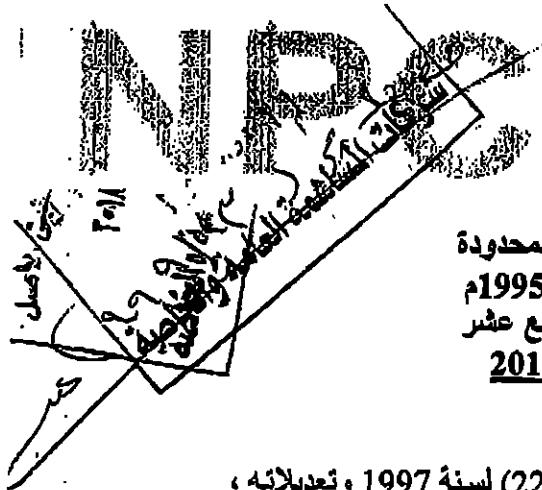
وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور العام

م. محمد عطية اسماعيل

ن/ المالية
الملف/ المصادر للعام

شركة البترول الوطنية
 المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL PETROLEUM COMPANY, PLC



شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
 المسجلة تحت رقم (284) بتاريخ 21/6/1995م
 محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر
العنقد يوم الثلاثاء الموافق 20/03/2018

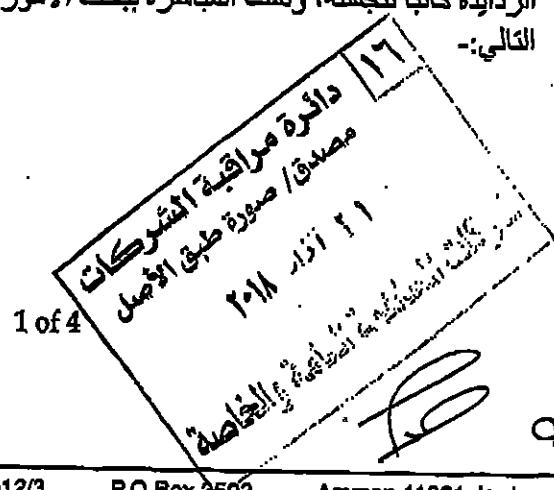
عملاً بأحكام المواد (169، 144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته،
 عقدت الهيئة العامة لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي التاسع
 عشر وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 20/03/2018 في
 مكاتب الشركة وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

حضر الاجتماع مساهمون يمثلون أسهماً بالأصلية مقدارها (15,000,000) خمسة عشر
 مليون سهم / دينار من رأس المال الشركة المدفوع بالبالغ (15,000,000) سهم / دينار أي
 بنسبة حضور 100%، وحضر الاجتماع السيد معاذ رياضه مندوب عطوفة مراقب عام
 الشركات.

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة عطوفة د. غالب معابر وحضر الاجتماع كل من
 السيد محمود أبو غوش ممثل المساهم شركه إدارة المساهمات الحكومية والسيد زياد بنات
 ممثل المساهم بنك صفوة الإسلامي ، والسيد أسامة شخاترة ممثل مدققي الحسابات المستقلين
 السادة أرنست ويونغ ، كما حضر نواب اعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (5) من أصل
 (7) أعضاء وعطوفة المدير العام والسيد نائب المدير العام والمدير المالي والإداري.

أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن اكمال النصاب القانوني للجتماع بحضور
 ممثل المساهمين في الشركة وبما يمثل 100% من أسهم الشركة ونصاب اعضاء مجلس
 الإدارة والتزمت الشركة بأحكام قانون الشركات وأن الاجتماع قانوني وأن جميع ما يصدر
 عنه قانوني وملزم.

افتتح عطوفة رئيس الجلسة الاجتماع ورحب بالحضور وتمت الموافقة على تعيين
 السيدين م.أشرف الرواشدة والمهندس حسن العياري مراقبين لفرز الأصوات والسيد مهند
 الردايدة كاتباً للجلسة، وتمت المباشرة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى التحو
 التالي:-





شركة البترول الوطنية
المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL PETROLEUM COMPANY, PLC



أولاً: تمت تلاوة محضر الاجتماع السابع عشر المنعقد بتاريخ 20/03/2017 وصادقت الهيئة العامة عليه.

ثانياً: اقترح ممثل شركة إدارة المساهمات الحكومية تقديم البند الثالث بجدول الأعمال (الاستئماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2017) ودمج البند الثاني (مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية) مع البند الرابع (مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2017) وتمت الموافقة على الاقتراح.

ثالثاً: طلب عطوفة رئيس الجلسة من السيد أسامة شحاته ممثل مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة أرنسن وبوئن تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة المستقل عن السنة المالية 2017 وتمت تلاوته.

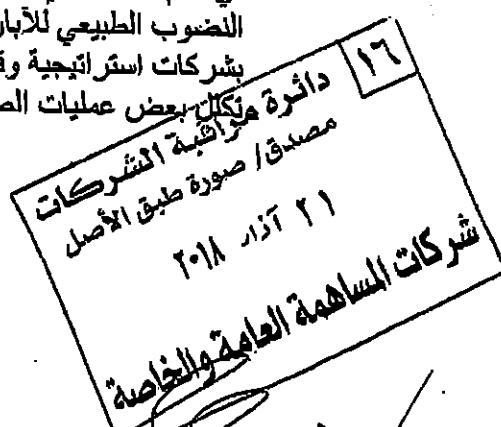
رابعاً: باشرت الهيئة العامة بمناقشة التقرير السنوي والقوائم المالية للعام المالي 2017 وتقرير مدقق الحسابات ، حيث أوضح رئيس مجلس الإدارة بأن المؤشرات للربع الأول من عام 2018 تسير وفقاً للجدول الزمني الوارد بالخطة السنوية من حيث استكمال عمليات إحادة الدخول إلى آبار الرئشة ، علماً بأن الأعمال المنتهية خلال الربع الأول من العام 2018 على بدر الرئشة - 28 قد تكللت بالنجاح حيث بلغ معدل الإنتاج الحالي من هذه البئر حوالي (1.3) مليون قدم³ يومياً حتى تاريخه .

- سال ممثل شركة إدارة المساهمات الحكومية عن أسباب انخفاض الإنتاج خلال عام 2017، وما هي مؤشرات الربع الأول من عام 2018 مع ما هو متوقع بالخطة السنوية للشركة والمحددة بإنتاج (13.5) مليون قدم³ يومياً.

- أجاب المدير العام : استمرت شركة البترول الوطنية بإنتاج الغاز خلال عام 2017 بالرغم من التحديات الفنية والتكنولوجية التي واجهتها وإنخفاض الطبيعى لنفاذ الآبار ، حيث بلغ الإنتاج (3.561) مليار قدم³ مقارنة مع إنتاج مقداره (4.112) مليار قدم³ في عام 2016 ، أي بانخفاض مقداره (0.551) مليار قدم³ بنسبة (13.4%) نتيجة الضغوب الطبيعي للآبار والذي رافقه عدم حفر أي آبار جديدة نتيجة ارتباط الشركة بشركات استراتيجية وقدم آبار الرئشة وعدم وجود صيانة مستمرة لهذه الآبار وعدم



2 of 4



شركة البترول الوطنية
المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL PETROLEUM COMPANY, PLC



- سال مثل شركة إدارة المساهمات الحكومية
ما هو أثر السحاب شركة IPG وهل يوجد أي شروط جزائية لانسحابها ؟

- أجاب المستشار القانوني
بان شركة IPG لم تتفيد بالالتزامات المترتبة عليها وأهمها عدم تقديمها للكفالات
الملصوص علىها بالاتفاقية وأن هذا الانسحاب لم يؤثر على شركة البترول الوطنية
من متابعة أعمالها .

- سال مثل شركة إدارة المساهمات الحكومية
لماذا لم يتم اعتماد رصيد كلف العمليات البترولية ضمن البيانات المالية .

- أجاب مدقق الحسابات
بأن الحسابات الخاصة بكلف العمليات البترولية وحسب قانون الامتياز لها سجلات
خاصة بها ومتابعة ومدققة من قبل لجنة خاصة بهذه الغاية .

وبنهاية النقاش صادقت الهيئة العامة العادي على القوائم المالية للشركة وتقرير مدقق
الحسابات كما هي في 31/12/2017 لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
وتدوير صافي الأرباح المدورة البالغة (581,289) دينار أردني.

خامساً: قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017 وفقاً
للقانون وبحدود ما تم إطلاع الهيئة العامة عليه .

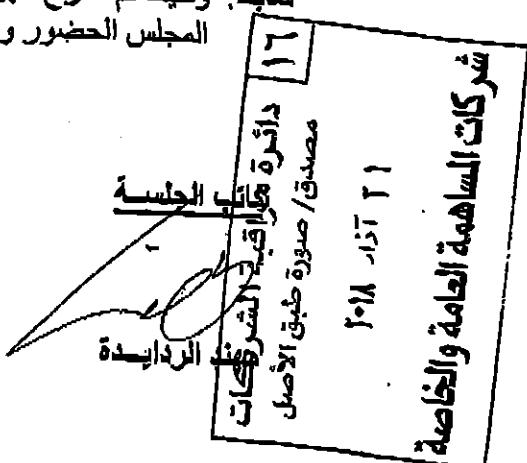
السادس: تم التنصيب السادة أرنست ويونغ /الأردن والمدقق المجاز السيد بشر إبراهيم بكر
رقم إجازته ترخيص (592) بالتركيبة لتدقيق حسابات الشركة للعام المالي 2018
وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعاً: وحيث لم تقترح الهيئة العامة إضافة أي بنود أخرى إلى جدول الأعمال شكر رئيس
المجلس الحاضر وأعلن مندوب مراقبي الشركات التهاء الاجتماع.



رئيس الجلسة
مندوب مراقبي عام الشركات
مما زرناه

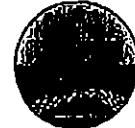
4 of 4



شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY, PLC



- سأل ممثل شركة إدارة المساهمات الحكومية
ما هي الخطة المستقبلية لحفر آبار جديدة للعام القادم ؟

- أجاب رئيس المجلس:
أن خطة العمل والموازنة التقديرية لعام 2018 تضمنت إعادة الدخول إلى ثلاثة آبار
وصيانة بئرين متراجعين ، وأنه يمكن استبدال إعادة الدخول لأحد الآبار بحفر بئر جديدة
بعد موافقة مجلس الإدارة .

- سأل ممثل شركة إدارة المساهمات الحكومية
ما هي الخطة المتوقعة لاتفاقية شرق الصفارى ؟

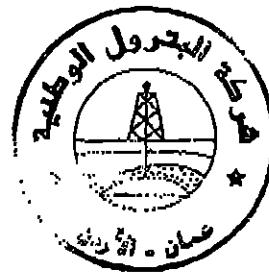
- أجاب المدير العام
أن الشركة قامت بإتفاق ما يعادل 50% من المبلغ المطلوب إنفاقه خلال برنامج
عمل مرحلة الاستكشاف الأولى وأن الشركة بصدد إعداد خطة لاستكمال الأعمال
المطلوبة خلال فترة التمديد الإضافية .

- سأل ممثل شركة إدارة المساهمات الحكومية
عن كفاية مخصص رصيد البضاعة بطيئة الحركة .

- أجاب مدقق الحسابات القانوني
أن المخصص الموجود حالياً والبالغ 450,000 دينار يعتبر كافٍ .

- سأل ممثل بنك صحوة الإسلامي
عن أسباب انخفاض إيراد الفوائد البنكية ؟

- أجاب رئيس المجلس:
ان سبب انخفاض إيراد الفوائد البنكية هو انخفاض رصيد النقدي وتحويل مبلغ
6 مليون دينار أردني إلى وزارة المالية / الإيرادات العامة بناءً على قرار مجلس
الوزراء رقم 3052 .



3 of 4

