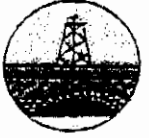


شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY, PLC



Ref. :

الإشارة : ٤٨/١١/٣٦

Date :

التاريخ : ٤٨/١١/٣٦

ASSEMBLY DECISION - NAPT - ٣٥/٣/٢٠١٠

(١)

السادة /

هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

فاكس رقم (٥٦٨٦٨٣٠)

بورصة عمان المحترمين ،،،

فاكس رقم (٥٦٦٤٠٧١)

مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين ،،،

فاكس رقم (٥٦٧٢٥٩٠)

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسعالمنعقد بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٠ .

تحية وإحتراماً ،،،

نرفق لكم محضر إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع الذي إنعقد بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٠

متضمناً القرارات التي تم إتخاذها حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير العام

م. فتية أبو قوره

* واراد بالاسم

بورصة عمان
الهيئة العامة للإدارة والمالية
المحترمين

١٥٨٦
٤١١.٣
١٦/١٢/٢٠١٠
لعمركم

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY, PLC



شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة

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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٣/٢٥ .

عملاً بأحكام المادتين (١٤٤، ١٤٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧م وتعديلاته ، عقدت الهيئة العامة لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة إجتماعها العادي التاسع في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٣/٢٥ في مكاتب الشركة وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال .

حضر الاجتماع مساهمون يمثلون أسهماً بالأصالة مقدارها (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون سهم / دينار من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار أي بنسبة حضور ١٠٠ % ، وحضر الاجتماع السيد غسان ضمرة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات / وزارة الصناعة والتجارة .

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة معالي الدكتور تيسير الصمادي وحضر الاجتماع السيد محمد الروسان ممثل وزارة المالية والسيد عبد الله الدردنجي ممثل بنك الأردن دبي الإسلامي كما حضر نصاب أعضاء مجلس الإدارة وممثل مدقق حسابات الشركة الخارجي السيد / بشر بكر ، كما حضر الاجتماع مدير عام الشركة ومدراء الدوائر .

أعلن السيد مندوب مراقب الشركات عن إكمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور ممثلين المساهمين في الشركة وبما يمثل ١٠٠ % من أسهم الشركة ونصاب أعضاء مجلس الإدارة والتزمت الشركة بأحكام قانون الشركات وأن الاجتماع قانوني وأن جميع ما يصدر عنه قانوني ومترزم .

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



افتتح رئيس الجلسة الاجتماع ورحب بالحضور وتمت الموافقة على تعيين السيدين محمود العيص وعبد الله العدوان مراقبين لفرز الأصوات والسيد يونس الروسان كاتباً للجلسة ، وتمت المباشرة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :-

١. تمت تلاوة محاضر الاجتماعات السابقة وهما محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابع المنعقد بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٠٩ والثامن المنعقد بتاريخ ١٠/١١/٢٠٠٩ وصادقت الهيئة العامة عليهما .

٢. اقترح رئيس الجلسة تقديم البند الثالث بجدول الأعمال (الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٩) ودمج البند الثاني (مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية) مع البند الرابع (مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي ٢٠٠٩) والبند الخامس إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٩ وتمت الموافقة على الاقتراح .

٣. طلب رئيس الجلسة من السيد بشر بكر ممثل مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة إرنست ويونغ تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة المستقل عن السنة المالية ٢٠٠٩ وتمت تلاوته .

٤. باشرت الهيئة العامة بمناقشة التقرير السنوي والقوائم المالية للعام المالي ٢٠٠٩ وجرت المناقشات التالية :-

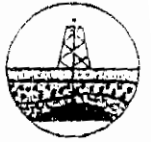
٥. سأل السيد ممثل وزارة المالية عن خطة الشريك الاستراتيجي (BP) وشركة

البترول الوطنية لعام ٢٠١٠ وهل تم تقديمها إلى معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية وهل تمت موافقتها مع خطة شركة البترول الوطنية .

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY, PLC



أجاب الرئيس :-

لقد تقدمت شركة BP بخطة أولية ويتم مناقشتها مع شركة البترول الوطنية في الوقت الحاضر، وأن الشركة حريصة على عدم وجود تعارض بين خطة BP وشركة البترول الوطنية، وأن الأمور تسير حسب نصوص قانون إتفاقية الامتياز المؤقت رقم (١) الصادر بتاريخ ٢٠١٠/١/٣ وسوف يتم تقديمها إلى معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية قبل تاريخ ٢٠١٠/٤/٢ ليتم الموافقة عليها.

■ سأل ممثل وزارة المالية عن مديونية شركة ترانس جلوبال خاصة أنه ورد في تقرير العام الماضي أن القضية من المتوقع صدور الحكم بها خلال شهر نيسان من العام الماضي.

أجاب الرئيس :-

إن الشركة تتابع باهتمام هذه القضية وقد لبثت جميع متطلبات هيئة التحكيم إلا أن تعطل جلسات هيئة التحكيم لمدة أربعة أشهر بسبب وفاة أحد أعضائها وتعيين بديل هي أحد أسباب التأخير بالإضافة إلى مماطلة الخصم شركة ترانس جلوبال بتقديم بيناتها. وعلى كل حال فقد أختتمت البينات وهي الآن في مرحلة تدقيق البينات لدى هيئة التحكيم وهذه هي المرحلة الأخيرة.

■ سأل ممثل الوزارة عن زيادة مخصص التزامات طارئة بمبلغ ٧٠٠ ألف دينار.

أجاب الرئيس :-

إن نظام الموظفين في شركة البترول الوطنية يمنح الموظف الذي تنتهي خدمته مكافأة نهاية خدمة عن سنوات خدمته في الشركة، وكون الاتفاقيات مع شركة BP دخلت مرحلة التنفيذ، وقد ينتج عن ذلك إعادة هيكلة، ومن باب التحوط فقد تم رصد هذا المبلغ في الوقت الذي يؤكد المجلس الحرس في المحافظة على الكوادر الوطنية وتنميتها.

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



سأل ممثل وزارة المالية عن آلية تسديد شركة توليد الكهرباء لأثمان الغاز .

أجاب الرئيس :-

أن هناك إتفاقية بين شركة البترول الوطنية وشركة توليد الكهرباء المركزية تعطي الحق لشركة التوليد بتسديد المطالبة الشهرية بعد (٦٥) يوماً من إستلامها وأن الذمة المتكونة هي عبارة عن مطالبات للأشهر تشرين أول وتشرين ثاني وكانون أول من عام ٢٠٠٩ علماً أنه يتم التسديد حسب الاتفاق دون تأخير .

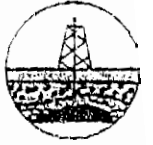
سأل ممثل وزارة المالية عن مطابقة كشف إستهلاك الموجودات الثابتة وأن هناك خطأ مطبعي .

أجاب الرئيس :-

إن الأصل في القوائم المالية هي الصادرة من مدقق حسابات الشركة الخارجي والمصدقة من قبل مجلس الإدارة وطلب من المدير المالي تزويد ممثل وزارة المالية بكشوفات تفصيلية عن الاستهلاكات السنوية و المتراكمة .

وفي نهاية الجلسة صادقت الهيئة العامة على القوائم المالية لشركة البترول الوطنية كما هي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وتدوير الخسائر المتراكمة البالغة (٣,٤٠٩,٠٩٧) دينار ضمن حقوق الملكية .

شركة البترول الوطنية
المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL PETROLEUM COMPANY, PLC



٥. قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٩ وفقاً للقانون وبحدود ما تم إطلاع الهيئة العامة عليه .

٦. تم انتخاب السادة أرست ويونغ بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٠ وبنفس شروط وأتعاب العام المالي ٢٠٠٩ البالغة (٨٢٠٠) دينار شامل ضريبة المبيعات وشاملة إصدار القوائم المالية باللغة الانجليزية والقوائم المالية لصناديق الادخار والتأمين الصحي .

وفي النهاية شكر ممثل وزارة المالية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وكافة موظفي الشركة على جهودهم المبذولة في سبيل ازدهار الشركة .

٧. وحيث لم تقترح الهيئة العامة بحث أي موضوع آخر خلاف ما ورد في جدول الأعمال ، شكر رئيس مجلس الإدارة جميع الحضور وأعلن مندوب مراقب عام الشركات إنتهاء الاجتماع .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

د. نيسير الصمادي

عسман ضمرة

يونس الروسان

ي.ر / س.ش