



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون
لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
المسجلة تحت رقم (284) بتاريخ 1995/6/21
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2026/4/14**

استناداً لتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الثلاثون وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2026/4/14 عن بعد من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني عبر تطبيق (Zoom)، والذي يسمح للمساهمين بالتفاعل والمشاركة في كافة مجريات الاجتماع صوتاً وصورة، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال، مع التأكيد على أن الاجتماع سوف يكون مسجلاً إلكترونياً.

حضر الاجتماع مساهمون بالأصالة عن أنفسهم يمثلون ما مقداره (32.5) مليون سهم دينار أردني من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (32.5) مليون سهم دينار أردني أي بنسبة حضور 100%، حيث حضر أعضاء الهيئة العامة المكون من السادة السيد عمرو قرعوس ممثل المساهم شركة إدارة الاستثمارات الحكومية والسيد وائل البيطار ممثل المساهم بنك صفوة الإسلامي.

كما حضر الاجتماع (7) أعضاء من أصل (7) وهم السادة رئيس مجلس الإدارة سعادة المهندس ليث القاسم وأعضاء مجلس الإدارة السادة احمد الجالودي والدكتور قيس الشرايري وبهجت العدوان وإيهاب السعدي والمهندس حمزة الحجايا والمهندس أشرف رواشده.

وكذلك حضر الاجتماع السيدة اسراء جرادات مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد اسامة شخاترة ممثل مدقي الحسابات المستقلين السادة أرنست ويونغ - الاردن والأستاذ رامي الحديدي المستشار القانوني للشركة والمهندس محمد اسماعيل المدير العام والسيد مهند الردايدة نائب المدير العام والسيد سعيد عواد المدير المالي والإداري للشركة.

وقد ترأس الاجتماع المهندس ليث القاسم رئيس مجلس الإدارة، وأعلن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور ممثلي المساهمين في الشركة وبما يمثل 100% من أسهم الشركة، واكتمال نصاب أعضاء مجلس الإدارة، كما أعلن عن التزام الشركة بأحكام قانون الشركات، حيث تم الاعلان عن الاجتماع ضمن المدة القانونية وبالطرق القانونية الصحيحة وبما يتوافق مع المادة (145) قانون الشركات و الإعلان عن الاجتماع من خلال صحيفتين يوميتين محليتين، وعلى موقع الشركة الإلكتروني وفي احدى وسائل الاعلام الصوتية او المرئية، وعليه فان الاجتماع قانوني، وأن جميع ما يصدر عنه من قرارات قانوني وملزم.

افتتح رئيس الجلسة الاجتماع ورحب بالحضور، وقرر تعيين السيد مهند الردايدة كاتباً للجلسة وتعيين عضوي المجلس السيدين احمد الجالودي والدكتور قيس الشرايري مراقبين لفرز الاصوات، وتمت المباشرة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي:-



أولاً:- تلاوة وقائع الاجتماع السنوي العادي السابق (السابع والعشرين).

القرار

قررت الهيئة العامة بالإجماع اعفاء رئيس الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق (السابع والعشرين) المنعقد بتاريخ 2025/3/24 والموافقة على مضمونه.

ثانياً:- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية.

القرار

قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

ثالثاً:- التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2025.

القرار

قررت الهيئة العامة المصادقة والاقرار بالإجماع على تقرير مدقي حسابات الشركة وميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2025.

رابعاً:- التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2025، بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها قانون ونظام الشركة على اقتطاعها.

القرار

قررت الهيئة العامة المصادقة والاقرار بالإجماع على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2025، بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.

سأل السيد عمرو قرعوس ممثل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية:

- هل تسير الشركة وفق الخطط الموضوعة لتحقيق أهدافها المرحلية وصولاً إلى تحقيق 418 مليون قدم مكعب يومياً في نهاية عام 2029؟

أجاب المدير العام

وفقاً لخطة الشركة الاستراتيجية للأعوام 2025 - 2030 وتماشياً مع أهداف الخطة فقد قامت الشركة بما يلي:-

1. التوسع في عمليات الاستكشاف والحفر:

قامت الشركة بتعزيز أنشطة الاستكشاف والدراسات وحفر الابار الجديدة لزيادة الإنتاج، حيث تم التعاقد مع مقاول حفر خارجي لحفر 80 بئر على مدار الأربع سنوات القادمة بالإضافة الى الابار التي ستقوم الشركة بحفرها من خلال حفاراتها، مع التركيز على خفض التكاليف التشغيلية ورفع الكفاءة لضمان استدامة العمليات، والتوسع في مناطق استكشافية جديدة (منطقتي شمال الريشة وشرق الصفاوي) من خلال جذب شريك استراتيجي.



2. تطوير البنى التحتية للعمليات الإنتاجية:

تقوم الشركة حالياً بإعداد برنامج متكامل مع عدة أطراف محلية ورسمية لتمويل وتنفيذ بناء خط انابيب بطول 270 كم لربط حقل غاز الريشة مع خط الغاز العربي كونه عنصر اساسي لعناصر نجاح الخطة لتسويق الغاز، متضمناً بناء محطة معالجة غاز جديدة لاستيعاب الكميات الإضافية من الغاز الطبيعي.

3. زيادة إنتاج الغاز الطبيعي:

تطمح الشركة إلى رفع متوسط الإنتاج اليومي من الغاز ليصل إلى حوالي 418 مليون قدم³ يومياً في نهاية العام 2029، مع العمل على تلبية احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي كجزء من الرؤية المستقبلية الطموحة.

4. جذب الاستثمارات الصناعية:

تعمل الشركة على استقطاب استثمارات في قطاعات الصناعات البتروكيمياوية والتعدينية والتحويلية وتحفيز القطاع الصناعي لبناء مشاريع تتصف بانها ذات قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني والتعقيد الاقتصادي.

5. تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي:

تسعى الشركة إلى توظيف الغاز الطبيعي بما يتجاوز المكاسب الاقتصادية المباشرة، وذلك من خلال المساهمة في تحقيق نمو مستدام وشامل، ودعم القطاعات الأخرى لخلق قيمة مضافة للاقتصاد.

خامساً:- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار

قررت الهيئة العامة بالإجماع ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025 وفقاً للقانون وبحدود ما تم إطلاع الهيئة العامة عليه.

سادساً:- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.

القرار

قررت الهيئة العامة بالإجماع اعاده انتخاب السادة أرنست ويونغ /الأردن والمدقق المجاز السيد أسامة شخاترة رقم إجازته ترخيص (1079) بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة للعام المالي 2026 وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية.

سابعاً:- إية أمور أخرى.

- قرار مجلس الإدارة رقم 2026/17 تاريخ 2026/4/6 بخصوص تأسيس شركة ذات أغراض خاصة (SPV) لمشروع خط انابيب غاز الريشة - الخناصري، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتفاصيل المتعلقة بتأسيس الشركة والتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين وتوقيع جميع الوثائق والأوراق والعقود اللازمة لتأسيس الشركة والإجراءات القانونية والتنظيمية المطلوبة وتوقيع جميع الاتفاقيات والعقود مع الاستشاريين والمستشارين.

**القرار**

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على قرار مجلس الإدارة رقم 2026/17 تاريخ 2026/4/6 المتعلق بتأسيس شركة (SPV) مملوكة بالكامل لشركة البترول الوطنية م.ع.م وأن تكون الشركة الجديدة على شكل شركة مساهمة خاصة محدود، وأن تكون خاصة بمشروع مد خط أنبوب الغاز (الريشة - الخناصري)، وبحيث سيتم إنشاؤها كشركة مستقلة لإدارة عمليات المشروع وضمان وضوح المسؤوليات المالية والفنية والقانونية لكافة الأطراف المشاركة، كما تم الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه خطياً بذلك، باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات المتعلقة بمراحل تأسيس شركة المشروع، بما في ذلك الإجراءات القانونية والتنظيمية المطلوبة والتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين وتوقيع جميع الوثائق والأوراق والعقود اللازمة لتأسيس الشركة، وكذلك توقيع جميع الاتفاقيات والعقود مع الاستشاريين والمستشارين القانونيين والمحاسبين والفنيين المشاركين قبل أو بعد أو خلال إجراءات تأسيس الشركة وله الحق في اتخاذ ما يلزم من قرارات أو إجراءات لازمة لهذه الغاية.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة انعقاد الاجتماع بالشكل القانوني وصحة القرارات المتخذة من خلال وسائل الاتصال المرئي والمسموع بما يتوافق مع قانون الشركات الأردني وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021.

رئيس الجلسة
المهندس ليث القاسم

مندوب مراقب عام الشركات
اسراء جرادات

كاتب الجلسة
مهند الردايدة



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عادي
بتاريخ 14-04-2026
بموجب وصل إلكتروني: ٢٦٠٦٣٦