

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



٢ دائرة مراقبة الشركات
مصدق
٢١ نيسان ٢٠٢١

شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
المسجلة تحت رقم (284) بتاريخ 1995/6/21م
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2021/4/12

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (Zoom)، وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة العادي السنوي الثاني والعشرين، عقدت الهيئة العامة لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الثاني والعشرين وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2021/4/12 عن بعد ومن خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Zoom) وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

حضر الاجتماع مساهمون يمثلون أسهماً بالأصالة مقدارها (15,000,000) خمسة عشر مليون سهم/ دينار من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (15,000,000) سهم/ دينار أي بنسبة حضور 100%، وحضر الاجتماع الأستاذة رغد الشريدة الدجعة مندوب عطفة مراقب عام الشركات.

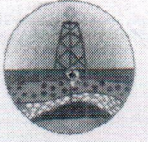
وقد ترأس الاجتماع المهندس ليث لقاسم رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع كل من السيد امين فالح ممثل المساهم شركة إدارة الاستثمارات الحكومية والسيد علي معتر الواكد ممثل المساهم بنك صفوة الإسلامي، والسيد أسامة شخاترة ممثل مدقق الحسابات المستقلين السادة آرنست ويونغ - الاردن، كما حضر نصاب أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (5) أعضاء، كما حضر عطفة المدير العام ونائب المدير العام والمدير المالي والإداري.

أعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور ممثلي المساهمين في الشركة وبما يمثل 100% من أسهم الشركة ونصاب أعضاء مجلس الإدارة والتمويل الشركة بأحكام قانون الشركات و عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (Zoom)، وتم الاعلان عن الاجتماع ضمن المدة القانونية وبصحيفتين يوميتين محليتين وعلى موقع الشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات وفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادرة بموجب أمر الدفاع الموصوف أعلاه وعليه فان الاجتماع قانوني وأن جميع ما يصدر عنه قانوني وملزم.

افتتح رئيس الجلسة الاجتماع ورحب بالحضور وتمت الموافقة على تعيين السيد مهند الردايدة كاتباً للجلسة، وتمت المباشرة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي: -

أولاً: تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق (الواحد والعشرين) المنعقد بتاريخ 2020/6/8 وصادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع.

ثانياً: طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والخطة المستقبلية، وصادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع.



ثالثاً: طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة وعن ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2020، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

رابعاً: طلب رئيس الجلسة التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2020، بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

سأل السيد امين فالح ممثل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية عما يلي:-

أ. ماهي طبيعة ذمة شركة ترانس جلوبال بتروليوم جوردان

- أجب نائب المدير العام:

تبلغ ذمة شركة ترانس جلوبال مبلغ (927,340) دينار أردني وتمثل رصيد المطالبات بموجب اتفاقية مقاوله خدمات الحفر في منطقة البحر الميت بين شركة البترول للحفر (والتي دمجت مع شركة البترول الوطنية بتاريخ 2011/11/1) وبين شركة ترانس جلوبال ، حيث صدر قرار لجنة التحكيم بالحكم لصالح شركة البترول الوطنية بالمبلغ أعلاه إضافة إلى الفائدة القانونية وذلك بموجب قرار محكمة الاستئناف رقم 2010/267 تاريخ 2011/3/29 بتأييد الحكم، والقضية قيد التنفيذ لدى مأمور تنفيذ عمان حيث وردنا من محامي الشركة ما يفيد بعدم وجود أموال منقولة أو غير منقولة يمكن إجراء الحجز عليها تنفيذاً لقرار الحكم ، حيث أوصى المستشار القانوني للشركة للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2016/3/14 أنه من مصلحة الشركة عدم المطالبة القانونية بإشهار إفلاس هذه الشركة المدينة تلافياً لفقدان حق الشركة بالتحصيل فيما لو تم العثور على أية أموال أو ممتلكات لهذه الشركة لاحقاً .

ب. ارتفاع مطالبات اصابات العمل في العام 2020 والبالغة (110,000) دينار عن العام 2019 والبالغة (26,467) دينار.

- أجب المدير المالي والإداري:

أن الارتفاع الملحوظ هو نتيجة تكاليف علاج اصابة عمل وأحدة تعود لعامل الميدان مؤيد الحديدي حيث بلغت تكاليف العلاجات مبلغ وقدره (88,200) دينار، حيث ان الشركة تعتبر سلامة الموظفين والمقاولين والزوار تقع في قمة أولويات الشركة وذات قيمة جوهرية لها حيث أن مجلس الادارة والادارة العليا يولون هذا الامر العناية القصوى من أجل عودة الجميع آمنين إلى أسرهم وأحبائهم، من خلال التركيز على توفير البيئة الامنة.

ومن أجل ذلك يتم رصد وتقييم كافة المخاطر في مواقع العمل وتحديد إجراءات الضبط المناسبة من إجراءات سلامة هندسية وإجراءات وتعليمات إدارية وتطبيق تصاريح العمل والإرشادات والتدريب والتأهيل والتوعية اللازمة للجميع، إضافة إلى تأمين معدات السلامة الشخصية المناسبة لمكان العمل من خلال تطبيق كافة إجراءات السلامة العامة وفق أعلى المعايير المعتمدة في الصناعة البترولية.

٢ دائرة مراقبة الشركات
مصدق
٢١ نيسان ٢٠٢١
2 of 3



ج. عدم صدور تقرير لجنة كلف العمليات البترولية للعام 2020 حيث تمت المراجعة من طرف اللجنة حتى تاريخ 30 أيلول 2020.

- أجب المدير المالي والاداري:

هناك اجراءات وترتيبات يتم اتخاذها في نهاية كل ربع سنوي لغرض المراجعة وان اللجنة قد قامت خلال الربع الأول من العام 2021 بمراجعة الربع الرابع من العام 2020 وان التقرير جاري اعداده من طرف لجنة كلف العمليات البترولية.

د. هل يتم تحويل كافة مكافآت وتنقلات اعضاء مجلس الادارة الى وزارة المالية.

- أجب نائب المدير العام:

كافة مكافآت وتنقلات أعضاء مجلس الادارة واي مستحقات أخرى يتم تحويلها مباشرة الى وزارة المالية لدى البنك المركزي الاردني وذلك بناءً على قرار تعليمات وزارة المالية الواردة في كتابهم رقم 6404/1/1/25 بتاريخ 2017/3/5 المستند الى قرار رئاسة الوزراء رقم 4890/1/11/31 بتاريخ 2017/2/7.

وافق المساهمين بالإجماع على تدوير الأرباح لتمكين الشركة من تمويل مشاريعها الواردة في خططها للعام 2021.

خامساً: قررت الهيئة العامة بالإجماع ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020 وفقاً للقانون وبحدود ما تم إطلاع الهيئة العامة عليه.

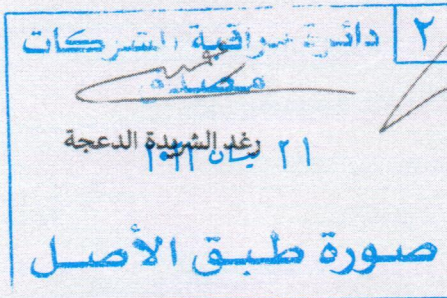
سادساً: قررت الهيئة العامة بالإجماع اعاده انتخاب الساتمة أرست ويونغ /الأردن والمدقق المجاز السيد بشر بكر رقم إجازته ترخيص (592) بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة للعام المالي 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً: لم تقترح الهيئة العامة إضافة أي بنود أخرى إلى جدول الأعمال وشكر رئيس الجلسة الحضور وتم انتهاء الاجتماع.

رئيس الجلسة

م. ليث القاسم

مندوب مراقب عام الشركات



كاتب الجلسة

مهند الردايدة