



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

اجتماعي عادي

شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة 21-03-2023

المسجلة تحت رقم (284) بتاريخ 1995/6/21م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرين

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2023/3/21 وصل إلكتروني 1973407

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2022/2/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom)، وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة العادي السنوي الخامس والعشرين، عقدت الهيئة العامة لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الخامس والعشرين وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2023/3/21 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 السيد إبراهيم عربيات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

وقد ترأس الاجتماع المهندس ليث القاسم رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع كل من الدكتور مروان المعايطة ممثل المساهم شركة إدارة الاستثمارات الحكومية والسيد وائل البيطار ممثل المساهم بنك صفوة الإسلامي، والسيد أسامة شخاترة ممثل مدققي الحسابات المستقلين السادة أرنست ويونغ - الاردن، كما حضر نصاب أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (6) أعضاء، كما حضر 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 والتزمت 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 2022/2/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom)، وتم الاعلان عن الاجتماع ضمن المدة القانونية وبصحيفتين يوميتين محليتين وعلى موقع الشركة الالكتروني وفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادرة بموجب امر الدفاع الموصوف اعلاه 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 وتعيين عضوي المجلس السيدين يوسف خليلية وأحمد الجالودي مراقبين لفرز الاصوات، وتمت المباشرة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي:-

احم



أولاً: اعفت الهيئة العامة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق (الرابع والعشرون) المنعقد بتاريخ 2022/3/21 وصادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع.

ثانياً: طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية، وصادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع.

ثالثاً: طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة وعن ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر وحساباتها الختامية الأخرى واحوالها واطاوعها المالية للسنة المالية 2022، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

رابعاً: طلب رئيس الجلسة التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2022، بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

سأل عطوفة الدكتور مروان المعايطه ممثل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية:

1. أسباب انخفاض إيرادات مبيعات الغاز عن العام السابق

أجاب المدير العام بأن توقف التوربينات الغازية العاملة في حقل الريشة بتاريخ 2022/10/17 وحتى تاريخ 2022/12/21 بواقع (65) يوماً بناء على قرار من الحكومة لنقل ملكية هذه التوربينات من شركة توليد الكهرباء المركزية الى شركة السمرا لتوليد الكهرباء كان له الأثر المباشر على إيراد مبيعات الغاز، حيث انخفض معدل كميات الإنتاج المباعة نتيجة هذا التوقف الى 14.7 مليون قدم³ يومياً مقارنة مع 17.8 مليون قدم³ يومياً في عام 2021.

2. عن مدى إمكانية توزيع أرباح على المساهمين.

أجاب المدير العام بأن الشركة بصدد تنفيذ مشاريع رأسمالية تتضمن حفر عشرة آبار جديدة من خلال مقاول حفر خارجي علاوة عن الآبار التي ستقوم الشركة بحفرها واعمال انشائية لربط الآبار الجديدة على محطة الغاز لتلبية طلب المشترين الجدد من الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة، علماً بأن الشركة وقعت اتفاقيات بيع وشراء الغاز مع ثلاث شركات لتزويدها بالكميات الإضافية من غاز الريشة من خلال ضغطه وتسييله ونقله الى وسط الاردن لتزويد الصناعات، بالإضافة الى قيام الشركة حالياً بتنفيذ دراسة تكاملية مع شركة جيوكويست العالمية حيث يجري إعادة معالجة وتحليل المعلومات الجيوفيزيائية واعداد نموذج جيولوجي تمهيداً لإعداد نموذج مكمني لتحديد قيم المخزون الغازي.

حيث يبلغ اجمالي الانفاق المتوقع للموازنة التقديرية للعام 2023 ما يعادل 27 مليون دينار مقارنة مع اجمالي إيرادات متوقعة في حدود 17 مليون دينار وبعد إضافة الرصيد النقدي المتوفر والبالغ 10 مليون دينار فلن يكون هنالك فائض نقدي كاف لتوزيع ارباح، حيث ان الأرصدة النقدية المتوفرة هي لتغطية المشاريع المزمع تنفيذها خلال هذا العام.

وبعد المداولة والنقاش وافقت الهيئة العامة على تدوير صافي الأرباح والبالغ (2,862,319) دينار أردني لتمكين الشركة من تنفيذ مشاريعها المدرجة ضمن موازنتها التقديرية وخطة عملها للعام 2023.

أ.ع



خامساً: قررت الهيئة العامة بالإجماع ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022 وفقاً للقانون وبحدود ما تم إطلاع الهيئة العامة عليه.

سادساً: 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 2023 وبنفس اتعاب العام السابق.


سابعاً: لم تقترح الهيئة العامة إضافة أي بنود أخرى إلى جدول الأعمال، حيث شكر رئيس الجلسة الحضور وأعلن مندوب مراقب الشركات انتهاء الاجتماع.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة انعقاد الاجتماع بالشكل القانوني وصحة القرارات المتخذة فيه.


رئيس الجلسة


م. ليث القاسم

مندوب مراقب عام الشركات


إبراهيم عربيات

كاتب الجلسة


مهند الردايدة