



شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
المسجلة تحت رقم (284) بتاريخ 1995/6/21م
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2024/4/17

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي السادس والعشرين وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2024/4/17 عن بعد من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Zoom) والتي تسمح للمساهمين بالتفاعل مع مجريات الاجتماع صوتاً وصورة وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال مع التأكيد على أن الاجتماع سوف يكون مسجلاً.

حضر الاجتماع مساهمون يمثلون أسهماً بالأصالة مقدارها (15) مليون سهم/ دينار أردني من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (15) مليون سهم/ دينار أردني أي بنسبة حضور 100%، وحضر الاجتماع السيدة منى موسى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

وقد ترأس الاجتماع المهندس ليث القاسم رئيس مجلس الادارة 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 أرنت وبيونغ - الاردن، كما حضر (7) من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (7) أعضاء، كما حضر م. محمد اسماعيل المدير العام والسيد مهند الردايدة نائب المدير العام والسيد سعيد عواد المدير المالي والإداري للشركة.

أعلن رئيس الجلسة اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور ممثلي المساهمين في الشركة وبما يمثل 100% من أسهم الشركة واكتمال نصاب أعضاء مجلس الإدارة كما أعلن التزام الشركة بأحكام قانون الشركات حيث وقد تم الاعلان عن الاجتماع ضمن المدة القانونية وبالطرق القانونية الصحيحة ومن خلال صحيفتين يوميتين محليتين وعلى موقع الشركة الإلكتروني وفي إحدى وسائل الاعلام الصوتية او المرئية وعليه فان الاجتماع قانوني وأن جميع ما يصدر عنه قانوني وملزم.

افتتح رئيس الجلسة الاجتماع ورحب بالحضور وعين السيد مهند الردايدة كاتباً للجلسة وتعيين عضوي المجلس السيدين أحمد الجالودي وبهجت العدوان مراقبين لفرز الاصوات، وتمت المباشرة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي:-

أولاً: تمت مناقشة اعفاء الهيئة العامة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق (الخامس والعشرون) المنعقد بتاريخ 2023/3/21.

القرار

قررت الهيئة العامة بالإجماع اعفاء رئيس الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق (الخامس والعشرون) المنعقد بتاريخ 2023/3/21 والموافقة على مضمونه.





ثانياً: تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

القرار

قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

ثالثاً: تم طلب مناقشة تقرير مدقي حسابات الشركة وميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر وحساباتها الختامية الأخرى واحوالها واطاها المالية للسنة المالية 2023.

القرار

قررت الهيئة العامة المصادقة والاقرار بالإجماع على تقرير مدقي حسابات الشركة وميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر وحساباتها الختامية الأخرى واحوالها واطاها المالية للسنة المالية 2023.

رابعاً: تم الطلب مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2023، بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.

القرار

قررت الهيئة العامة المصادقة والاقرار بالإجماع على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2023، بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.

سأل عطوفة الدكتور مروان المعايطه ممثل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية:

- مدى إمكانية توزيع أرباح على المساهمين.

أجاب المدير العام بأن الشركة بصدد تنفيذ مشاريع رأسمالية تتضمن تمويل مشاريع حفر 18 بئر خلال العامين 2024 و2025 والمستندة الى نتائج الدراسة التكميلية التي أظهرت أرقاماً مباشرة من المخزون الاحتياطي في حقل الريشة الغازي، بالإضافة الى تنفيذ الاعمال الانشائية وتأمين انابيب الغاز اللازمة لربط الابار الجديدة على محطة الغاز وتهئية البنية التحتية اللازمة لتلبية طلب المشتريين 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.

حيث يبلغ اجمالي الانفاق المتوقع للموازنة التقديرية للعام 2024 ما يعادل (34) مليون دينار أردني مقارنة مع اجمالي إيرادات متوقعة في حدود (22) مليون دينار أردني وبعد إضافة الرصيد النقدي المتوفر والبالغ (12) مليون دينار أردني فلن يكون هنالك فائض نقدي كاف لتوزيع ارباح، حيث ان الأرصدة النقدية المتوفرة هي لتغطية المشاريع المزمع تنفيذها خلال هذا العام.





القرار
٢٠٢٤

وبعد المداولة والنقاش وافقت الهيئة العامة على تدوير صافي الأرباح والبالغ (6,010,431) دينار أردني لتمكين الشركة من تنفيذ مشاريعها المدرجة ضمن موازنتها التقديرية وخطة عملها للعام 2024.

خامساً: تمت مناقشة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023 وفقاً للقانون وبحدود ما تم إطلاع الهيئة العامة عليه.

القرار

قررت الهيئة العامة بالإجماع ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023 وفقاً للقانون وبحدود ما تم إطلاع الهيئة العامة عليه.

سادساً: ناقشت الهيئة العامة اعاده انتخاب السادة أرنست ويونغ /الأردن والمدقق المجاز السيد أسامة شخاترة رقم إجازته ترخيص (1079) لتدقيق حسابات الشركة للعام المالي 2024 وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم السنوية.

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 2024 وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم السنوية.

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

منى الموصى

كاتب الجلسة

مهند الردايدة

