



شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
المسجلة تحت رقم (284) بتاريخ 1995/6/21م
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرين
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2025/3/24

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي السابع والعشرين وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2025/3/24 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 (32.5) مليون سهم/ دينار أردني من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (32.5) مليون سهم/ دينار أردني أي بنسبة حضور 100%، وحضر الاجتماع الاستاذ هاشم الهرش مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

وقد ترأس الاجتماع المهندس ليث القاسم رئيس مجلس الادارة وحضر الاجتماع كل من الدكتور مروان المعاينة ممثل المساهم شركة إدارة الاستثمارات الحكومية والسيد وائل البيطار ممثل المساهم بنك صفوة الإسلامي، والسيد أسامة شخاترة ممثل مدقي الحسابات المستقلين السادة أرست ويونغ - 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 الالكتروني وفي احدى 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: تلاوة وقائع الاجتماع السنوي العادي السابق (السادس والعشرين).

القرار

قررت الهيئة العامة بالإجماع اعفاء رئيس الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق (السادس والعشرين) المنعقد بتاريخ 2024/4/17 والموافقة على مضمونه.

الحق



ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية.

القرار

قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2024.

القرار

قررت الهيئة العامة المصادقة والاقرار بالإجماع على تقرير مدقي حسابات الشركة وميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2024.

رابعاً: التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2024، بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها قانون ونظام الشركة على اقتطاعه.

القرار

قررت الهيئة العامة المصادقة والاقرار بالإجماع على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2024، بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.

سأل عطوفة الدكتور مروان المعاينة ممثل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية:

- مدى إمكانية توزيع أرباح على المساهمين.

أجاب المدير العام بأن الشركة بصدد تنفيذ مشاريع رأسمالية تتضمن تمويل مشاريع حفر 10 آبار خلال العام 2025 بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال الانشائية وتأمين انابيب الغاز اللازمة لربط الآبار الجديدة على محطة الغاز وتهيئة البنية التحتية اللازمة لتلبية طلب المشتريين الجدد من الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة، وأن الشركة مقبلة على تنفيذ خطتها الاستراتيجية المتمثلة بتكثيف عمليات الحفر وإنشاء بنى تحتية للعمليات الإنتاجية والتي ستطلب توفير المزيد من السيولة للإيفاء بالالتزامات المالية المستقبلية، حيث يبلغ إجمالي الانفاق المتوقع للموازنة التقديرية للعام 2025 ما يعادل (38) مليون دينار أردني مقارنة مع إجمالي إيرادات متوقعة في حدود (30) مليون دينار أردني وبعد إضافة الرصيد النقدي المتوفر والبالغ (8) مليون دينار أردني فلن يكون هنالك فائض نقدي كاف لتوزيع أرباح، حيث أن الأرصدة النقدية والسيولة المتوفرة هي لتغطية المشاريع المزمع تنفيذها خلال هذا العام، وتأسيساً على ما سبق فسيتم تدوير صافي الأرباح والبالغ (1,159,855) دينار أردني لتمكين الشركة من تنفيذ مشاريعها المدرجة ضمن موازنتها التقديرية وخطة عملها للعام 2025.



خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

القرار

قررت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024 وفقاً للقانون وبحدود ما تم إطلاع الهيئة العامة عليه.

سادساً: انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدده.

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 2025 وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية.

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

رئيس الجلسة

م. ليث القاسم

مندوب مراقب عام الشركات

هاشم الهرش

كاتب الجلسة

مهند الردايدة



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عادي

بتاريخ 24-03-2025

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٨٨٤٦