



Ref. :

الإشارة : ٣٠٦ / ١ / ٣٦

Date :

التاريخ : ٢٠١٣ / ٣ / ٢٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

فاكس رقم (5686830)

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

فاكس رقم (5664071)

السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين ،،،

فاكس رقم (5672590)

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

المنعقد بتاريخ 2013/3/21 م.

بعد التحية ،،،

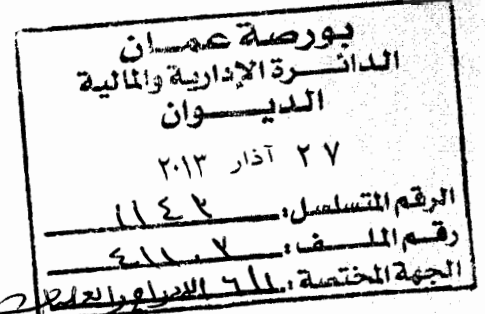
نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر الذي إنعقد بتاريخ

2013/3/21 م متضمناً القرارات التي تم إتخاذها حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

ع. م. عثمان عكاشة





شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة

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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

المنعقد يوم الخميس الموافق 2013/3/21

عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لعام 1997م وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها الثاني عشر في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس الموافق 2013/3/21 في مكاتب الشركة 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 نضال الصدر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات / وزارة الصناعة والتجارة .

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة معالي د. عبد الرزاق النسور وحضر الاجتماع السيد ربيع النمري ممثل المساهم وزارة المالية والسيد أنس ماهر عايش ممثل المساهم بنك الأردن دبي الإسلامي كما حضر كامل أعضاء مجلس الإدارة وممثل مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة آرنتست ويونغ السيد / محمد الكركي وحضر الاجتماع مدير عام الشركة والمدير المالي والإداري والمدقق الداخلي للشركة.

أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور ممثلي المساهمين في الشركة وبما يمثل 100% من أسهم الشركة ونصاب أعضاء مجلس الإدارة وأن الشركة التزمت بأحكام قانون الشركات وأن الاجتماع قانوني وأن جميع ما يصدر عنه قانوني

وملزم.

إفتتح رئيس الجلسة الاجتماع ورحب بالحضور وتمت الموافقة على تعيين السيدين د. موسى الزبيد والسيد ابراهيم الدويري مراقبين لفرز الأصوات والسيد يونس الروسان كاتباً للجلسة ، وتمت المباشرة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :-

1. تمت تلاوة محضر الاجتماع السابق وهو محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر المنعقد بتاريخ 2013/3/8 وصادقت الهيئة العامة عليه.

2. تمت الموافقة على اقتراح تقديم البند الثالث بجدول الأعمال (الاستماع لتقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2012) ودمج البند الثاني (مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية) مع البند الرابع (مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2012) وتمت الموافقة على الاقتراح .

3. طلب رئيس الجلسة من السيد محمد الكركي ممثل مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة إرنست ويونغ تلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة المستقل عن السنة المالية 2012 وتمت تلاوته .

4. باشرت الهيئة العامة بمناقشة التقرير السنوي والقوائم المالية للعام المالي 2012 وجرت المناقشات على النحو التالي :-

- سأل ممثل وزارة المالية عن الإجراءات التي تمت على صيانة حفارات الشركة:-

أجاب الرئيس :

أن الشركة تمتلك ثلاثة حفارات، وقد تمت إحالة عطاء صيانة وإصلاح حفارة عمرة وسوف تكون الحفارة جاهزة للعمل في النصف الثاني من العام الحالي، أما بالنسبة لحفارة جرش فإن إدارة الشركة تعمل على تجهيز وثائق طرح عطاء صيانة وتأهيل الحفارة ومن المتوقع الإنتهاء من هذا العمل قبل نهاية العام الحالي، علماً أنه تم تأجيل إصلاح حفارة رم الى

العام القادم وعلى ضوء فرص العمل المتوفرة لهن

- سأل ممثل وزارة المالية عن ذمة شركة ترانس جلوبال وهل تم التحصيل:-

أجاب الرئيس :

أن محكمة الاستئناف أصدرت قراراً قطعياً لصالح الشركة ضد شركة ترانس جلوبال الأردن، وتم توكيل محامي الشركة لتنفيذ القرار على أية أموال منقولة أو غير منقولة للشركة في الأردن، علماً أنه سبق لشركة البترول أن وكلت محامي الشركة للاستعلام عن أية أموال لشركة ترانس جلوبال داخل الأردن ولم يجد شيئاً.

- سأل ممثل وزارة المالية عن المصاريف الجيوفيزيائية ومصاريف الدراسات الاستشارية الظاهرة في قائمة الدخل:-

أجاب المدير المالي والإداري للشركة :

أن هذه المصاريف الجيوفيزيائية تخص برامج المحطة التحويرية التي تم شراؤها للعمل على قراءة تحليل الدراسات الجيوفيزيائية التي تقوم بها شركة bp في حقل الريشة.

أما بالنسبة الى مصاريف الدراسات الاستشارية فهي تمثل قيمة عطاء تم إحالته على شركة فرنسية Fact-O-Rig التي قامت بدراسة تقييم وضع حفارات الشركة التي يتم على أساس هذا التقرير استكمال عمليات الإصلاح.

وعقب مدقق الحسابات الخارجي أنه تم استبعاد هذه المصاريف من التشغيلية كونها غير متكررة ولمزيد من الشفافية.

- نقل ممثل وزارة المالية توجه الحكومة بعدم زيادة بدل تنقلات مجلس الإدارة وكذلك عدم توظيف كادر جديد لدى الشركة:-

أجاب الرئيس :

أنه ليس هناك أي نية أو توجه لزيادة بدل تنقلات أعضاء المجلس وستبقى كما هي في الأعوام السابقة.



أما بالنسبة الى توظيف كوادر جديدة فهذا يعتمد على قدرة الشركة على الاحتفاظ بالكوادر الفنية للشركة خاصة وأن الكادر الفني يتسرب من الشركة لوجود فرص ومغريات مادية كبيرة لهم في الخارج، وقد شارك جميع أعضاء المجلس في مناقشة هذا الموضوع مؤكدين أن سياسة التوظيف في الشركة تعتمد على خطة مدروسة للموارد البشرية ومتوافقة مع حاجتها لتنفيذ مشاريعها.

- سأل ممثل وزارة المالية عن مدى تفاؤل الشركة باستكشاف كميات إضافية من الغاز من خلال تنفيذ شركة bp لمشروعها في حقل الريشة:-

أجاب المدير العام :

أوضح المدير العام أن الشركة حققت نجاحاً بدءاً من استكشاف حقل الريشة وقدرتها على المحافظة على الإنتاج من الحقل مما أهلها لاجتذاب شريك استراتيجي عالمي للمشاركة في الحقل، وأن شركة bp عملت في الحقل منذ بداية عام 2010 واستكملت مشروع المسح الثلاثي لحوالي (5000) كم² وقد أكملت حفر بئر واحدة وبدأت في البئر الثانية، وسوف تظهر نتائج البئر الأولى خلال شهر تقريباً وسوف تكون فرص النجاح إن شاء الله جيدة على المدى البعيد.

- سأل ممثل بنك دبي الإسلامي عن سبب تراجع كميات الغاز المنتجة من الحقل وما نسبة تغطيتها لحاجات المملكة:-

أجاب المدير العام :

إن السبب الرئيسي في التراجع هو عدم قيام الشركة بحفر آبار جديدة لتعزيز الإنتاج وذلك بسبب اتفاقية المشاركة مع bp التي تتولى حالياً عمليات الاستكشاف والتقييم في الحقل، وأن بقاء الإنتاج من نفس الآبار القديمة فمن المنطقي أن ينخفض الإنتاج إلا أن الشركة تعمل بشكل مستمر للمحافظة على الإنتاج من خلال العودة على الآبار القديمة وتنفيذ عمليات التنظيف والتحفيز لها. وأن إجمالي الإنتاج لا يغطي سوى 1,5 - 2% من حاجات المملكة لتوليد الكهرباء.

وأضاف الرئيس أن عمليات الاستكشاف والتقيب عن النفط والغاز سواء في حقل الريشة أو حقل شرق الصفاوي الذي أحيل على الشركة يحتاج الى تمويل كبير للقيام بهذا العمل وأن

الشركة تفتقر للتمويل بسبب تدني سعر الغاز المباع لشركة توليد الكهرباء بحيث لا يتعدى \$2 وهذا يمثل 40% من الأسعار السائدة. هذا بالإضافة الى عدم إمكانية تحصيل كلف الاسترداد البالغ رصيدها لغاية 2011 حوالي (28) مليون دينار ومن هنا جاء الطلب من المساهمين بتدوير الأرباح لمساعدة الشركة في توفير التمويل اللازم لتنفيذ برامجها.

- سأل ممثل مراقب الشركات عن عدم ظهور الاحتياطي الخاص الوارد في القوائم المالية لعام 2011 علماً أن القانون حدد الأغراض التي يجوز بها استعمال هذا المخصص:-

أجاب مدقق الحسابات :

بناءً على قرار الهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 2012/3/8 بتوزيع ما نسبته 5% من الأرباح على المساهمين، فقد تم توزيع هذه الأرباح من الاحتياطي الخاص بعد رده الى الأرباح المدورة، وهذا جائز من ناحية معايير التقارير المالية الدولية وقد تم إظهارها في القوائم المالية لعام 2012.

- سأل ممثل بنك دبي الإسلامي عن انخفاض نسبة الفائدة على ودائع الدينار الأردني التي تتراوح بين 2,5 - 6,25%:-

أجاب المدير المالي :

إن سياسة الشركة في ربط الودائع تراعي توفر السيولة الكافية دون اللجوء الى كسر الودائع وخسارة الفوائد، ولتحقيق ذلك تلجأ الشركة الى ربط الودائع لأجل (3) أشهر بالإضافة الى اللجوء لودائع الإشعار.

وبنهاية النقاش صادقت الهيئة العامة على القوائم المالية للشركة كما هي في 2012/12/31 لشركة البترول الوطنية وتدوير صافي الأرباح البالغة (1663754) دينار أردني.

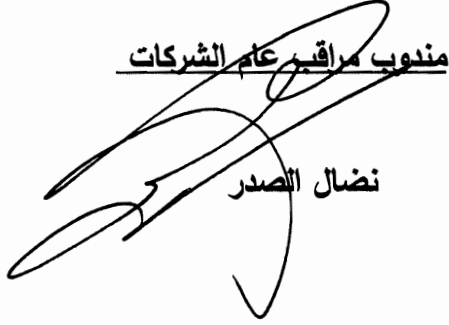
5- قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2012 وفقاً للقانون ويحدود ما تم إطلاع الهيئة العامة عليه.

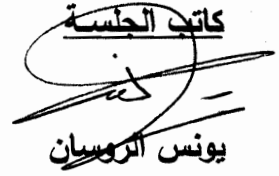
6- تم انتخاب السادة آرنست ويونغ بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة للعام المالي 2013
وينفس الأتعاب والشروط للعام السابق 2012.

7- وحيث لم تقترح الهيئة العامة إضافة أي بند إلى جدول الأعمال شكر رئيس المجلس
الحضور وأعلن مندوب مراقب الشركات انتهاء الاجتماع.

رئيس الجلسة

د. عبد الرزاق النسور

مندوب مراقب عام الشركات

نضال الصدر

كاتب الجلسة

يونس الروميان

ي.ر / ن.ع