

Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd.
Amman
Hashemite Kingdom of Jordan



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة
عمان
المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.:

الرقم: ٥٢٥٤ / ٧ / ١١ / ٢٣ / ٢

Date:

التاريخ: ٢٠٠٧ / ٦ / ٣

ASSEMBLY DECISION - JOPET - 5/6/2007

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

السيد / د. أحمد الرفاعي

م.م.م.

تحية طيبة وبعد ،،،

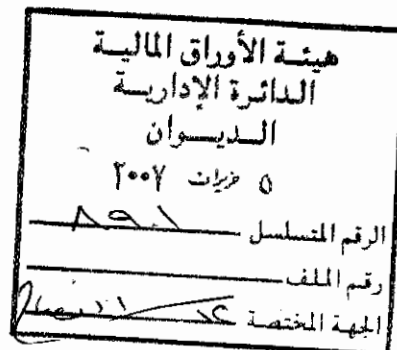
نرفق لمعاليكم نسخة من وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والخمسون
لمساهمي شركة مصفاة البترول الأردنية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور احمد الرفاعي

الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي



السيد / د. أحمد الرفاعي
٥٧٠

(١١)

Tel.: (962) (6) 4630151 - 4657600

Fax.: (962) (6) 4657934 - 4657939

P.O.Box : 3396 Amman 11181 - Jordan

P.O.Box : 1079 Amman 11118 - Jordan

هاتفون: ٤٦٣٠١٥١ ، ٤٦٥٧٦٠٠ (٦) (٩٦٢)

فاكس: ٤٦٥٧٩٣٩ ، ٤٦٥٧٩٣٩ (٦) (٩٦٢)

ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن

ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن

البريد الإلكتروني: E-mail: addewan@jopetrol.com.jo.

بسم الله الرحمن الرحيم

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

الثاني والخمسون

للمساهمة شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة المحدودة

المكان : فندق الميريديان / قاعة المؤتمرات

الوقت : الساعة (١٠.٠٠) من صباح يوم الإثنين

التاريخ : ٢٠٠٧/٤/٣٠

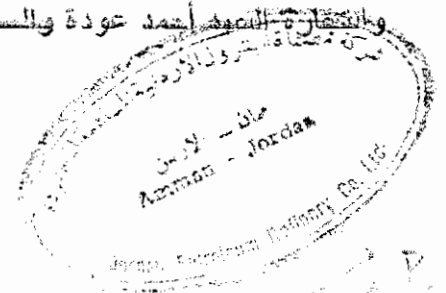
عقد اجتماع الهيئة العامة العادي بحضور السادة :-

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| رئيس مجلس إدارة الشركة | : | الدكتور ميشيل مارتو |
| نائب رئيس مجلس إدارة الشركة | : | خلدون أبو حسان |
| عضو مجلس الإدارة | : | مروان عوض |
| عضو مجلس الإدارة | : | سعد التل |
| عضو مجلس الإدارة | : | عادل القضاة (ممثل الحكومة) |
| عضو مجلس الإدارة | : | خالدون قطيشات (ممثل الحكومة-أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية) |
| عضو مجلس الإدارة | : | عمر السدين كناعرية (ممثل الحكومة-مساعد الأمين العام للشؤون المالية /وزارة المالية) |
| عضو مجلس الإدارة | : | جميل عبد الرحيم (ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) |
| عضو مجلس الإدارة | : | ماهر مدادحة (ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) |
| عضو مجلس الإدارة | : | محمود سمور (ممثل الشركة العربية للاستثمار) |
| عضو مجلس الإدارة | : | الدكتور رامي سعيد (ممثل البنك الإسلامي للتنمية - جدة) |

كما حضر الجلسة :

الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور أحمد الرفاعي ومندوبي مراقب الشركات في وزارة الصناعة

والنقد السيد أحمد عودة والسيد ~~خالد~~ ~~خالد~~



وقائع الاجتماع

ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور ميشيل مارتو.

أولاً :-

ابتدأ مندوب مراقب الشركات السيد أحمد عودة الجلسة في تمام الساعة (١١,٠٠) بقوله :
أتشرف بحضور اجتماع الهيئة العامة لمساهمي هذه الشركة الوطنية التي خدمت الأردن على مدى واحد وخمسين عاماً وساهمت في تطوره ونموه الاقتصادي، كما وأغنى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين على الأرباح الموزعة، وأعان أن النصاب القانوني وإن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بحضور (١٢٩) مساهماً على النحو التالي :-

أصالة (١٣٠٠٠٩٧٩) سهماً

وكالة (٤,٩٧٥,٧١٤) سهماً

المجموع (١٧,٩٧٦,٦٩٣) سهماً

أي ما نسبته (٥٨,٥%) من كامل الأسهم بعد تنزيل أسهم الضفة الغربية.

أعلن مندوب مراقب الشركات السيد أحمد عودة استناداً إلى المادة (١٧٠ و ١٨٣) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والمادة (٢٥) من النظام الداخلي للشركة قانونية الجلسة وما يصدر عنها من قرارات بعد التأكد من أن كافة الدعوات قد أرسلت لجميع المساهمين، وأن الإعلان عن موعد الجلسة قد تم نشره في الصحف المطبوعة ضمن المدة المحددة في قانون الشركات.

طالب السيد مندوب مراقب الشركات من الدكتور ميشيل مارتو رئيس الجلسة افتتاح الاجتماع والبدء في طرح البنود الواردة في جدول الأعمال حسب ترتيبها.

ثانياً :-

افتتح رئيس مجلس الإدارة الجلسة ورحب بالحضور :
مندوبي مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة السيدان أحمد عودة وسامي الخرابشة ومراقبيهم، ومندوبي المؤسسات والشركات التالية :-

- السيد محمود سمور

- الشركة العربية للاستثمار

- السيد جميل عبد الرحيم، السيد ماهر مداحنة

- مؤسسة الضمان الاجتماعي

- السيد محمد عدنان أبو حجلة

- البنك الإسلامي الأردني

- السيدة سونيا الزير

- ممثل هيئة الأوراق المالية

- الدكتور رامي سميد

- البنك الإسلامي للتنمية - جدة

وبالسادة مندوبي الأمن العام.

كما رحب بالسادة عاصم حداد، كريم النابلسي، وعمار الخلواني ممثلو دياوريت اند توشن / مدققي حسابات الشركة.
بعد ذلك قام رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة بإلقاء كلمته الواردة في التقرير السنوي، وملخصها :

حضرات المساهمين الكرام ،،،

يسعدني أن أرحب بكم في الاجتماع الثاني والخمسين لهيئتكم الموقرة لمناقشة إنجازات الشركة لعام ٢٠٠٦ وبحيث الخطط المستقبلية للشركة والتي بقي أقل من عام واحد لانتهاء عقد امتيازها.

واصلت الشركة تأدية مهامها خلال العام ٢٠٠٦ حيث ارتفعت مبيعاتها الى حوالي (١,٦٠٧) مليار دينار مقابل (١,١٢٤) مليار دينار لعام ٢٠٠٥ أي بنسبة زيادة قدرها (٤٣%)، كما حققت الشركة صافي ربح قبل الضريبة حوالي (٦) مليون دينار.

كما تمت تسوية الحسابات مع الحكومة عن الوحدة الزمنية البالغة (٥) سنوات والمنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥، حيث تم قيد مبلغ (٣,٦) مليون دينار لحساب وزارة المالية إضافة إلى ذلك فقد تمت موجودات الشركة لتبلغ (٥٠٩) مليون دينار لعام ٢٠٠٦ مقابل (٤٠٩) مليون دينار لعام ٢٠٠٥ وبنسبة نمو قدرها (٢٤,٤%) .

حضرات المساهمين الكرام ،،،

وفي مجال استقطاب شريك استراتيجي للشركة، قام المستشار المالي للشركة (Citigroup) وبالتعاون مع المستشارين الفني والقانوني والمحاسبي بإعداد مذكرة المعلومات المفصلة (Teaser Document) وتتم إرسالها إلى (٣٠) مستثمر عربي وأجنبي ، وقد أبدى أكثر من ١٢ مستثمر اهتمامهم في مشروع التوسعة والدخول كشريك استراتيجي ، وتم تحديث الجدول الزمني لاستقطاب الشريك الاستراتيجي ومن المتوقع أن تبدأ عملية التفاوض قبل منتصف العام الحالي فور استلام ردود الحكومة على استفسارات المستشار المالي.



حضرات المساهمين الكرام ،،،

يسرني بعد الإطلاع على نتائج أعمال الشركة وأرباحها الصافية عن عام ٢٠٠٦، أن أعلّمكم بأن مجلس الإدارة يرفع توصية لهيئتكم الموقرة بالموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (١٢%) من رأس المال المدفوع.

وفسي الختام أتوجه بالشكر والتقدير إلى الحكومة الرشيدة على دعمها المتواصل للشركة، وبما مكنتها من الاستمرار في أداء رسالتها، والشكر والتقدير إلى جميع الجهات التي تعاونت مع الشركة، وأخص بالذكر وزارة المالية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمديرية العامة للدفاع المدني، وغيرها من الجهات الرسمية، وإلى نقابة المحروقات وجميع أصحاب محطات المحروقات، ومراكز توزيع الغاز وأصحاب محلات توزيع زيوت جوبترول على تعاونهم المستمر مع الشركة. والشكر والتقدير موصولان أيضاً إلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وجميع العاملين فيها على جهودهم المخلصة في خدمة الشركة.

وبعد،،،

أنتهز هذه المناسبة لأعرب لحضراتكم عن اعتزازنا بكم والامتنان لمؤازرتكم ولثقة الغالية التي أوليتموها لإدارة الشركة، آمين الاستمرار في خدمة بلدنا في ظل جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ثالثاً :-

عملاً بأحكام المادة (١٨١) من قانون الشركات قرر رئيس الجلسة تعيين السيد إبراهيم أبو جبل والسيد وليد الخطيب مراقبين للجلسة.

كما عين السيد رمزي المصري كاتباً لتدوين وقائع الجلسة.



رابعاً :-

انتقل رئيس الجلسة إلى جدول الأعمال المرسل إلى كل مساهم بالبريد العادي وطلب من السيد رمزي المصري كاتب الجلسة تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة الواحد والخمسون الذي عقد في فندق المريديان بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٥ .
وقد تلى السيد رمزي المصري وقائع الاجتماع السابق حيث صادفت الهيئة العامة على الوقائع.

بعد ذلك طلب رئيس المجلس دمج بند تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة وبند مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح، وتمت موافقة الهيئة العامة على هذا الاقتراح.

خامساً :-

طلب الرئيس من مدقق حسابات الشركة السادة ديلويت أند توش تلاوة تقريرهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .
تلا السيد عاصم حداد تقرير السادة ديلويت أند توش وقال :
فسنا بتدقيق البيانات المالية لشركة مصفاة البترول الأردنية (شركة مساهمة عامة محدودة ذات امتياز) ، والتي تتكون من الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦ وكل من بيانات الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة، وإيضاحات تفسيرية أخرى.

مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وتشمل هذه المسؤولية التصميم والتطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لغرض إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة، خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ، وتشمل مسؤولية الإدارة اختيار واتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف.

ملاحظات
١- تم
٢- تم
٣- تم
٤- تم
٥- تم
٦- تم
٧- تم
٨- تم
٩- تم
١٠- تم
١١- تم
١٢- تم
١٣- تم
١٤- تم
١٥- تم
١٦- تم
١٧- تم
١٨- تم
١٩- تم
٢٠- تم
٢١- تم
٢٢- تم
٢٣- تم
٢٤- تم
٢٥- تم
٢٦- تم
٢٧- تم
٢٨- تم
٢٩- تم
٣٠- تم
٣١- تم
٣٢- تم
٣٣- تم
٣٤- تم
٣٥- تم
٣٦- تم
٣٧- تم
٣٨- تم
٣٩- تم
٤٠- تم
٤١- تم
٤٢- تم
٤٣- تم
٤٤- تم
٤٥- تم
٤٦- تم
٤٧- تم
٤٨- تم
٤٩- تم
٥٠- تم
٥١- تم
٥٢- تم
٥٣- تم
٥٤- تم
٥٥- تم
٥٦- تم
٥٧- تم
٥٨- تم
٥٩- تم
٦٠- تم
٦١- تم
٦٢- تم
٦٣- تم
٦٤- تم
٦٥- تم
٦٦- تم
٦٧- تم
٦٨- تم
٦٩- تم
٧٠- تم
٧١- تم
٧٢- تم
٧٣- تم
٧٤- تم
٧٥- تم
٧٦- تم
٧٧- تم
٧٨- تم
٧٩- تم
٨٠- تم
٨١- تم
٨٢- تم
٨٣- تم
٨٤- تم
٨٥- تم
٨٦- تم
٨٧- تم
٨٨- تم
٨٩- تم
٩٠- تم
٩١- تم
٩٢- تم
٩٣- تم
٩٤- تم
٩٥- تم
٩٦- تم
٩٧- تم
٩٨- تم
٩٩- تم
١٠٠- تم

مسؤولية مدقق الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية استناداً إلى تدقيقنا، وقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك المعايير أن ننقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخفيض وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بيانات تدقيق ثبوتية للمبالغ والإفصاحات في البيانات المالية، تستند الإجراءات المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات، بما في ذلك تقدير مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر يأخذ مدقق الحسابات في الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للشركة والمتعلقة بالإعداد والعرض العادل للبيانات المالية، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى الشركة. يتضمن التدقيق كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومقاربة التقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة وكذلك تقييم العرض الإجمالي للبيانات المالية. نعتقد أن بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لآراءنا حول التدقيق.

في رأينا، أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي لشركة مصفاة البترول الأردنية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦ وأدائها المالي، وتدقيقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. تحتفظ الشركة ببيانات وسجلات حسابية منظمة بصورة أصولية، وهي متفقة مع البيانات المالية المرفقة ومع البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة، ونوصي الهيئة العامة للمساهمين المصادقة على هذه البيانات المالية.

سادساً :-

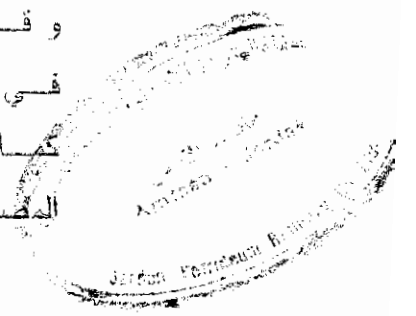
فتح الرئيس باب النقاش واستكمال بقية جدول الأعمال.

المهندس وائل السقا : بالاستماع إلى تقرير المجلس نرى أن الشركة تمر بمرحلة مخاض جديدة وتحديات كبيرة، إن كان على مستوى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية أو انتهاء عقد الامتياز أو ارتفاع كلف التسويق أو من خلال الشريك الاستراتيجي المنتظر، وإن جميع هذه التحديات تتطلب مجلس إدارة جديد لمواجهة هذه التحديات بفعالية.



وإذا ما نظرنا إلى الأرقام الموجودة في التقرير نلاحظ ما يلي :-

- نشيد بانخفاض الكلف التشغيلية في حين أن كلف التوزيع قد زادت.
- صافي الأرباح لم يتجاوز (٥) ملايين دينار.
- الفوائد البنكية زادت إلى (١٢) مليون دينار أكثر من ضعف الأرباح.
- ديون على المؤسسات الحكومية.
- رقم الفوائد كبير ولا أدري حصة بنك الإسكان.
- لا يوجد كشف برواتب كبار الموظفين.
- يوجد إحباط كبير لدى فئة المهندسين في الشركة في حين يتم تعيين مدراء بأعمار تزيد عن ٦٠ عام.
- أشيد بنمو الموجودات بنسبة (٢٥%) .
- ما هي التقديرات التي قدرت موجودات المصفاة على أساسها حيث أن هنالك إشاعات تقول أنها قدرت بأقل من (١٠٠) مليون دينار نرجو أن لا يكون ذلك صحيحا ونأمل بسماع تقديرات الشركة.
- نرجو سماع آخر التفاصيل عن الشريك الاستراتيجي.
- * السيد سميد السوهاب الزعبي : هنالك عدة أسئلة نتيجة انقطاعي عن متابعة أخبار المصفاة لفترة.
- مجلس الإدارة السابق والذي قبله عمل إنجازات كبيرة في المحافظة على حقوق المساهمين عن طريق مناقشة الحكومة حيث أن الديون التي كانت للشركة على الحكومة كانت تجاوزت (٢٥٠) مليون دينار واستطاع المجلس تخفيضها.
- كما طالبت الحكومة الشركة بمبالغ أرباح زائدة تتجاوز (٣٠) مليون دينار تم تخفيضها إلى (٤,٧) مليون دينار. وكانت الحكومة تطالب الشركة بمبالغ كبيرة على شكل رسوم طوابع وقد تم شطبها، كما أن الحكومة كانت تطالب بفروقات عملة وقد تم حلها.
- و قال أننا نسمع بأن الحكومة تريد أن تشتري موجودات المصفاة فماذا عمل المجلس في هذا الموضوع وماذا عمل المجلس الحالي في المحافظة على حقوق المساهمين، كما أن قانون الامتياز ينتهي في آذار ٢٠٠٨ فما هي الإجراءات التي تمت بين المصفاة والحكومة بهذا الخصوص علماً بأنه في أي بلد عربي عند انتهاء الامتياز



تعطسي الشركة مهلة خمس سنوات لترتيب أوضاعها. وأضاف أنه إذا لم يتم توسعة المصفاة فستتحول إلى سكراب فماذا فعل المجلس للمحافظة على حقوق المساهمين. وعليه فإن المصفاة تمر بمرحلة خطيرة وهي بحاجة إلى مجلس قوي للمحافظة على موجوداتها.

• السيد إبراهيم أبو جيل :

- لم نستلم التقرير السنوي قبل مدة كافية من حضور الجلسة.
- عدم وضوح رواتب الإدارة حيث تم إسقاطها من التقرير.
- حسابات النتائج تشير إلى توزيع (١٢%) ونطالب أن تكون نسبة التوزيع (١٦%).
- كنا نتوقع توزيع أسهم مجانية على المساهمين.
- ما هي الرؤيا المستقبلية في ضوء إنهاء الامتياز وتأثير انتهاء الامتياز على حقوق المساهمين.
- قيمة الأراضي الدفترية (١,٢) مليون دينار ولو تم تقييمها لوصلنا إلى حوالي (١٥٠) مليون دينار ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لرفع حقوق المساهمين لأننا نشترى السهم بقيمة (٦) دنانير.
- ماذا نسم في إنهاء الامتياز وهل ستبقى الشركة متكاملة أو سيتم إنشاء عدة شركات منبثقة عن المصفاة.
- ما هو التطوير الحقيقي الذي حصل في ٥١ عام.
- لماذا لم يتم مد أنبوب نقل النفط من العقبة وهو يوفر ملايين الدنانير.
- هل سينتهي موضوع الشريك الاستراتيجي هذه السنة.

• المعامي مصطفى أبو رمان :

- ماذا نتج عن دراسة العلاقة بين الحكومة والشركة والمبالغ التي تقاضاها المستشارون عن الدراسة.
- تبين صفحة (١٥) أن الإدارة قامت بتخفيض مخصصات المواد الراكدة والأمطوانات بمبلغ (٤) مليون دينار أي أن الأرباح غير حقيقية.
- هناك مصاريف أخرى بقيمة (٣,٦٦٣,٥٢٥) صفحة (٧٧) هل تمت معالجتها حسب المعايير المحاسبية.

• اسماعيل العوايشة :

- هناك مذكرة من محمد ضيف الله المومني لم يتحدث عنها.
- سيد البلاد طلب في خطاب العرش السامي الإسراع في توسعة النصفاء وتحديثها.
- ما هي طبيعة مخصص الطوارئ ولماذا تم إضافتها لمخصص المواد الراكدة.
- هل تقوم الشركة بتقدير الأعمار الإنتاجية للموجودات.
- التسهيلات البنكية (٩٩) مليون دينار لماذا يوجد رصيد نقدي بمبلغ (١٦) مليون دينار.

- هناك تفاوت في رقم المبيعات المذكور في صفحة (٢٢) وفي صفحة (٢٨).

• عادل العبدلات :

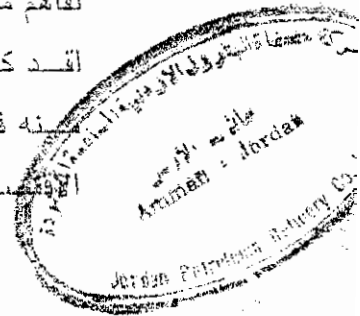
- طلب إقرار مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذي تعينوا قبل ١/٥/١٩٨٠.
- طلب إقرار راتب الخامس عشر.
- طلب زيادة للموظفين بقيمة (٥٠) ديناراً اعتباراً من ١/٤/٢٠٠٧.
- طلب زيادة نسبة توزيع الأرباح إلى (١٦%).
- طلب أن تقوم الشركة بشراء الأراضي وإقامة مباني عليها بدلاً من استئجار مباني قديمة.

• الدكتور إبراهيم قراطين :

- تسأل عن قيمة الموجودات الثابتة المبينة في البيانات المالية صفحة (٤٨) هل هي بالقيمة الدفترية وبأي تاريخ.
- طلب الاطلاع على المذكرة المرسلة من المستشار المالي إلى الشركات المهمة وأن يتم عرضها على الموقع الإلكتروني للشركة.

• محمود سمور :

- طلب تضمين محضر اجتماع الهيئة العامة كلمته المبينة أدناه .
- (((منذ أكثر من خمسة عشر عاماً لا زالت الأمور معقدة بشأن التوصل إلى صيغة مذكرة تفاهم مع الجهات المعنية لتنظيم العلاقة بين الحكومة والشركة.
- لقد كان مشروع التوسع الرابع ضمن برنامج عمل الشركة حيث كان من المقرر الانتهاء منه في عام ٢٠٠٠ لمواجهة الطلب المحلي وفق أحدث المواصفات وبما يعود على الاقتصاد الأردني وعائدات الخزينة بأكثر مما هي عليه أوضاعنا هذه الأيام.



إنني لا أذيع سراً حيث نشر في الصحف المحلية ما يشير إلى أن آخر ما انبثق عن توصيات المستشارين هو تفكيك نشاطات المصفاة من نقل وتخزين وتوزيع وبيعها إلى مستثمرين آخرين تحت ذريعة منع الاحتكار بالاستناد إلى ما ينص عليه عقد الامتياز بأن للحكومة الحق في شراء المشروع أو أي جزء منه ولكن نذكرهم بأن عقد الامتياز أيضاً ينص على أن تتم هذه العملية بالاتفاق بين الطرفين. وهنا نتساءل وهنا أيضاً نجيب:-

١. هل يجوز أن تباع جهة ما لا تملكه إلى جهة أخرى دون موافقة المالكين؟ فإذا أردت الحكومة شراء المشروع ومن ثم بيعه فإن المالكين حق البيع ومن ثم حق الشراء.
٢. إن شركتكم مع توجهات الحكومة لمنع الاحتكار وهي ترحب بمنح الحكومة لأية تراخيص لجميع المستثمرين في قطاع النقل والتوزيع والتخزين بما في ذلك إنشاء مصافي جديدة ولكن دون أخذ مرافق ونشاطات المصفاة وبيعها إلى آخرين تحت ذريعة فتح أسواق المشتقات النفطية ومنع الاحتكار.

الهيئة العامة الموقرة :

سأطرح أمامكم عدداً من الاقتراحات في هذه المرحلة المفصلية من عمر شركتكم آملاً بأن تحظى بموافقتكم كقرارات من الهيئة العامة يلتزم بها مجلس الإدارة الذي ستنخبوه بعد قليل وهي :

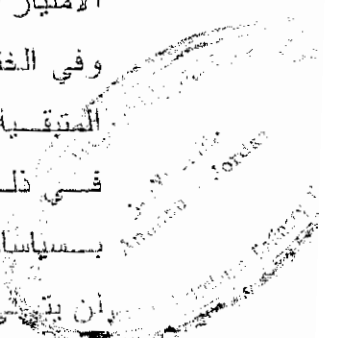
أولاً : عدم الموافقة على تفكيك نشاطات شركتكم والإبقاء عليها ككل متكامل وعدم التنازل عن أي جزء منها إلا بعد موافقتكم في اجتماع الهيئة العامة.

ثانياً : أن يكون لشركتكم حق البيع وحق الشراء وبموافقة الهيئة العامة.

ثالثاً : اختيار الشريك الاستراتيجي المناسب لأغراض توسعة المصفاة واستمرارية أعمالها ككل متكامل لنشاطاتها بموافقة الهيئة العامة.

رابعاً : التنسيق الكامل مع الجهات الحكومية المعنية لوضع خطة عمل للشركة بعد انتهاء الامتياز لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني.

وفي الختام، فإننا نأمل أن تتمكن شركتكم بقيادة مجلس الإدارة الجديد وفي هذه الفترة القصيرة المتبقية من عقد الامتياز من وضع السياسات والآليات لتنفيذ متطلبات النهوض بشركتكم بما في ذلك تنفيذ مشروع التوسع الرابع في ضوء ما يتمثل من حلول لجميع الأمور المتعلقة بسياسات الطاقة، وفي ذلك الصدد فإننا لوائقون بأن سمو الأمير حمزة / رئيس اللجنة الملكية أن يتولى عن تقديم كل عون ودعم لشركتكم بما يكفل استمرارية عملها ككل متكامل لتسكينها



من تنفيذ مشاريعها التوسعية مع المحافظة على مصالح الحكومة وإيراداتها بما يكفل مصلحة الاقتصاد الأردني.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.)))

• **معالي رئيس المجلس :** سارد على الأسئلة التي طرحت في الجلسة ، ما يخص أرباح الشركة فإن الشركة تعمل تحت نظام أرباح محددة بموجب عقد الامتياز ويحدد أعلى (١٦%) من قيمة رأس المال السبالغ (٣٢) مليون دينار وأي مبلغ إضافي يحول إلى الحكومة.

وأوضح أن قيمة التسهيلات الممنوحة للشركة من البنوك تبلغ (١١٧) مليون دينار وأن أقل نسبة فائدة يتقاضاها بنك الإسكان وقد طالبت إنهاء عقد التسهيلات مع الشركة أكثر من مرة وكان المجلس يرفض ذلك.

• **خلدون أبو حسان :** بالنسبة لتمويل بنك الإسكان فإن التسهيلات المقدمة كانت تطرح بمناقصة وإن رأسمال بنك الإسكان يخوله تقديم تسهيلات جيدة للشركة بأسعار تفضيائية مقارنة بالبنوك الأخرى، كما أن شركة أرامكو لا تقبل التعامل إلا مع عدد محدود من البنوك الأردنية ومنها البنك العربي وبنك الإسكان، كما أن عملية شراء النفط الخام اختلفت عن السابق حيث لا يتم تحميل أي شحنة نفط خام قبل فتح الاعتمادات المطلوبة أو الدفع مقدماً.

وشكر بنك الإسكان على خدماته وتعاونه.

• **إبراهيم أبو جبل :** الأرباح المدورة في الميزانية تبلغ (٨,٨) مليون دينار لماذا لا يتم توزيع (١٦%) على المساهمين بدلاً من (١٢%).

• **المدير التنفيذي للمالية :** الحد الأقصى للأرباح حسب عقد الامتياز هي (١٦%) ولكن شاملة الضريبة وعليه فإن الأرباح القابلة للتوزيع هي (١٢%) خالص الضريبة.

• **مسندوب مدقق الحسابات :** المنافع الضريبية المؤجلة والبالغة (٥) مليون دينار هي من ضمن الأرباح المدورة وهي أرباح غير محققة ولا يمكن توزيعها بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (١٢).

• **معالي رئيس المجلس :** كتبنا الحكومة عدة كتب للاستفسار عن توجهاتها بخصوص تفكيك الشركة والشركات اللوجستية وشركات التوزيع ولم نحصل على إجابات لهذه الاستفسارات لغاية الآن وإن شاء الله يستطيع المجلس القادم الحصول على كل الأجوبة المطلوبة بشكل أسرع.

وأضاف لا يوجد جواب لغاية الآن هل ستبقى الشركة شركة متكاملة أو سيتم فصل النشاطات إلى عدة شركات.

• **عبد السوهاب الزعبي :** انتهاء الامتياز في آذار ٢٠٠٨ ماذا سيحدث في المجلس لأن الحكومة ممثلة بموجب عقد الامتياز.

• **معالي رئيس المجلس :** عند انتهاء عقد الامتياز سيكون هنالك انتخابات جديدة ولا أحد يعلم الآن ماذا سيحصل.

• **الدكتور رامي سعيد :**

- شكر الرئيس على صراحته.

- إن مجلس الإدارة كان يضم ثلاثة ممثلين للحكومة وأرجو أن تتسع صدور الأعضاء والمجلس القادم من أجل الإجابة بجدية على الأسئلة المطروحة.

- كمساهمين أصبح الوقت ضيق، وننظر الأردن كبلد مهم للاستثمار ونرجو ان يتم الإسراع في الإجابة على الأسئلة من أجل سمعة الأردن، وأشكر المجلس على جهوده.

• **معالي رئيس المجلس :** بالنسبة للمديونية هنالك فقط شركة توليد الكهرباء غير ملتزمة بالسداد وباقي الشركات ديونها عادية بالنسبة لمبيعات الشركة البالغة (١,٦) مليار دينار، وهناك خصوصية لشركة توليد الكهرباء حيث لا نستطيع إيقاف تزويدها بالوقود نظرا لطبيعة الخدمات التي نقدمها.

• **مندوب مدقق الحسابات :**

- بالنسبة لمبلغ (٣,٦٦٣,٥٢٥) الظاهر في مصاريف أخرى فهو كان يمثل مخصص عام للطوارئ وقد تم تحويله إلى مخصص خاص للمواد الراكدة حيث أن المعايير لم تعد تسمح بوجود مخصص عام وحيث أن هناك حاجة لدعم مخصص المواد الراكدة فقد تم تحويل هذا المخصص.

- هناك إفصاح في البيانات المالية حول الجهات ذات العلاقة بقيمة تعاملاتها مع الشركة.

- هناك توضيح في بيان (ج) بأن الموجودات الضريبية المؤجلة لا يمكن توزيعها.

• **الرئيس التنفيذي :** أوضح بأنه لا يوجد تفاوت في رقم المبيعات المبين في صفحة (٢٢) و صفحة (٢٨) من التقرير وإنما الرقم الظاهر في صفحة (٢٨) يمثل كميات نفط خام ومشتقات نفطية أخرى فيما صفحة (٢٢) تبين فقط كميات مبيعات الشركة من المشتقات النفطية.

- عبد الوهاب الزعبي : طلب شرح التغير الذي حدث على مخصص المواد الراكدة.
- مسندوب مدقق الحسابات : تم زيادة مخصص المواد الراكدة من (١٥) مليون دينار إلى (٢٠) مليون دينار عن طريق تحويل مخصص الطوارئ البالغ (٣,٦) مليون دينار.
- إضافة إلى مبلغ (٢) مليون دينار تم اقتطاعها كمصروف في حساب الأرباح والخسائر.

سابعاً :-

- واقفت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :-
١. إقرار الميزانية العامة والبيانات المالية عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦.
 ٢. توزيع الأرباح على لمساهمين بنسبة (١٢%) من رأس المال المدفوع أي مبلغ (١٢٠) فلس للسهم الواحد صافي الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة.
 ٣. إقرار توصيات مجلس الإدارة الواردة في التقرير السنوي وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون.

ثامناً :-

وبناء على نص المادة رقم (١٩٢) من قانون الشركات تم طرح باب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات للشركة لعام ٢٠٠٧ وقد تم ترشيح مكتب ديلويت آند توش وحيث أنه لم يتقدم أحد أعلن فوز مكتب ديلويت آند توش بالتركية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تاسعاً :-

أعلن مسندوب مراقب الشركات عن فتح باب الترشيح لمن يرغب حيث أن هناك ستة مقاعد شاغرة علماً بأن هناك ثلاثة مقاعد محجوزة للحكومة وفقاً لعقد الامتياز وحسب المادة رقم (١٣٥) من قانون الشركات، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لها مقعدان ومقعد لكل من البنك الإسلامي للتنمية والشركة العربية للاستثمار.

- عبد الوهاب الزعبي : هناك تناقض بين النظام الداخلي للشركة وقانون الشركات.
- مسندوب مراقب الشركات : لا يوجد تناقض، المادة رقم (١٣٥) حددت تمثيل الحكومة والأشخاص الاعتباريين فقط، وأن الشخص الاعتباري يترشح للعضوية بنسبة مساهمته وذلك لحماية أقلية المساهمين من المساهمين الذين يملكون (٥٠%) وأكثر على سبيل



وفتح باب الترشيح وتم ترشيح السادة :-

١. عبد الرحيم البقاعي.
٢. شركة السماحة العقارية.
٣. واصف عازر.
٤. عادل القضاة.
٥. صندوق نقاعد نقابة المهندسين.
٦. وليد عصفور.
٧. شركة نجم البلقاء.
٨. سعد النل.
٩. علي غرايبة.
١٠. وجدي خليل.
١١. عبد المجيد عوض أبو خرمة.
١٢. عادل العبدلات.

كما تم ترشيح السيد عبد الوهاب الزعبي ومن ثم أعلن انسحابه قبل عملية الاقتراع.
تم إقفال باب الترشيح ووضعت القوائم في صندوق الاقتراع.
بدأ الفرز في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر وأعلن مراقب الجلسة النتائج على النحو التالي:-

الرقم	الاسم	المجموع
١.	عبد الرحيم البقاعي	٧٦٠٨٠٦٥
٢.	شركة السماحة العقارية	٧٥٤١٣٩٣
٣.	واصف عازر	٦٤٣٩١٨١
٤.	عادل القضاة	٤٨٠٩٣٩١
٥.	صندوق نقاعد نقابة المهندسين	٤٧٢٤٨٢٨
٦.	وليد عصفور	٤٦٧٠٠٩٧
٧.	شركة نجم البلقاء	٣٢٣٣٠٨١
٨.	سعد النل	٧٥٢٥٤٦١
٩.	علي غرايبة	١١٩٤٣٠
١٠.	وجدي خليل	٢٩٣٦٢
١١.	عبد المجيد عوض أبو خرمة	١٠١١٥
١٢.	عادل العبدلات	٦٥٠

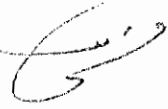
وفي ضوء النتائج أعلاه أعلن مراقب الشركات الأعضاء الستة الفائزون بالانتخاب وهم
السادة:-

١. عبد الرحيم البقاعي.
٢. شركة السماحة العقارية.
٣. واصف عازر.
٤. عادل القضاة.
٥. حسندوق نقاعد نقابة المهندسين.
٦. وليد عصفور.

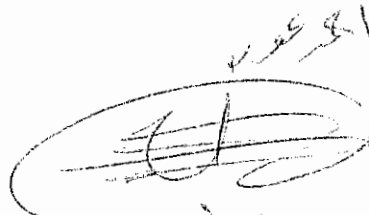
بارك رئيس الجلسة للفائزين وتمنى لهم التوفيق في خدمة الشركة.

انتهى الاجتماع حوالي الساعة الثانية من بعد الظهر

رئيس الجلسة
الدكتور ميشيل مارتو



مندوب مراقب الشركات
أحمد عودة/ ~~سفيان الغوليشة~~

الحزب العربي

١٨/٥/١٨

كاتب الجلسة

رمزي المصري

