



شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
المسجلة تحت رقم (284) بتاريخ 1995/6/21م
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2022/3/21

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 والإلكتروني (Zoom)، وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة العادي السنوي الرابع والعشرون، عقدت الهيئة العامة لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الرابع والعشرون وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2022/3/21 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 محمد الحلاق مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

وقد ترأس الاجتماع المهندس ليث القاسم رئيس مجلس الإدارة 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 مدقق الحسابات المستقلين السادة أرنيست ويونغ - الاردن، كما حضر نصاب أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (5) 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 والإلكتروني (Zoom)، وتم الاعلان عن الاجتماع ضمن المدة القانونية وبصحيفتين يوميتين محليتين وعلى موقع الشركة الإلكتروني وفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادرة بموجب أمر الدفاع الموصوف أعلاه 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:-

أولاً: اعفت الهيئة العامة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق (الثاني والعشرون) المنعقد بتاريخ 2021/4/12 وصادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع.

ثانياً: طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية، وصادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع.

أ.ح.



ثالثاً: طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة وعن ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر وحساباتها الختامية الأخرى واحوالها واوضاعها المالية للسنة المالية 2021، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

رابعاً: طلب رئيس الجلسة التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2021، بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

سأل الدكتور مروان المعاينة ممثل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية عن مدى إمكانية توزيع أرباح على المساهمين.

أجاب المدير العام بأن الشركة بصدد تنفيذ مشاريع رأسمالية تتضمن حفر خمسة آبار جديدة وأعمال انشائية لربط الآبار الجديدة على محطة الغاز حيث يبلغ إجمالي الانفاق المتوقع للموازنة التقديرية للعام 2022 ما يعادل 28 مليون دينار مقارنة مع إجمالي إيرادات متوقعة في حدود 14 مليون دينار وبعد إضافة الرصيد النقدي المتوفر والبالغ 14 مليون دينار سيكون هناك عجز في الموازنة في حدود ربع مليون دينار وعليه فإن توزيع أرباح لهذا العام سيزيد من العجز النقدي لتغطية المشاريع المزمع تنفيذها خلال هذا العام.

وبعد المداولة والنقاش وافقت الهيئة العامة على تدوير صافي الأرباح والبالغ (5,677,808) دينار أردني لتمكين الشركة من تنفيذ مشاريعها المدرجة ضمن موازنتها التقديرية وخطة عملها للعام 2022.

خامساً: قررت الهيئة العامة بالإجماع ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021 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 2022 وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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

محمد الحلاق

كاتب الجلسة

دائرة مراقبة الشركات
دفعتم رسوم حضور اجتماع
الهيئة العامة

2 of 2

23-03-2022