

الرقم : صخر زيتي/٢٠٠٥/١١٣/٢٠١٥

التاريخ : ٠٣ أيار ٢٠١٥

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد:

نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة

الكيربانية من الصخر الزيتي والمنعقد بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠١٥.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام بالوكالة

د. مجدي برجوس



P.O. Box: 962497 Amman 11196 Jordan
Tel. + 962 6 5833614, Fax. + 962 6 5833615
Email: info@shaleenergy.jo
www.shaleenergy.jo

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع الثاني "المؤجل"
للشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي
والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٣

سبق هذا الاجتماع دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي مساء يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٨، ولم يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع الأول، وتبعاً لذلك تم تأجيل الاجتماع إلى الساعة الثالثة من يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٠٤/٢٣، وعليه عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي اجتماعها العادي السابع المؤجل في مقر الشركة في تمام الساعة الثالثة من يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٠٤/٢٣ للنظر في جدول أعمال هذا الاجتماع:

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها السنوي السادس وإقراره.
٢. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٤ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٥ والمصادقة عليها .
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٥. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥، وتفويض مجلس الادارة بتحديد بدل أتعابهم .
٧. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بسوافة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

وقد استهل المهندس عبدالله الشوابكة رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة، والسيد محمد العوضي/ ممثل السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية والأستاذ أيمن العقيلي/ المستشار القانوني للشركة.

اعلن السيد غسان ضمرة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني "المؤجل" وهو وفق أحكام قانون الشركات فهو يعقد بمن حضر، وبين إلى أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (٩) مساهمين من أصل (٢٢٤٩) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعة (١,٧٨٦,٧٧٨) سهماً وذلك يشكل ما نسبته (٣٥.٧٤ %) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغة (٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، كما حضر (٨) اعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة من اصل (١١) عضواً، وقد حضر هذا الاجتماع السيد محمد العوضي/ ممثل شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية والأستاذ أيمن العقيلي المستشار القانوني للشركة، كما وأشار السيد غسان ضمرة مندوب عام مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماعين الأول والثاني "المؤجل" من إرسال الدعوات والنشر في وسائل الإعلام المختلفة وأن النصاب القانوني متوفر وإن ما يصدر عنها من قرارات تعتبر ملزمة للشركة، راجياً من رئيس الجلسة بالتفضل ببده



P.O. Box: 962497 Amman 11196 Jordan
Tel. + 962 6 5833614, Fax. + 962 6 5833615
Email: info@shaleenergy.jo
www.shaleenergy.jo

الاجتماع وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات، وقد رشح رئيس الجلسة الأنسة عائدة الخطيب كاتباً للجلسة، والمراقبين لفرز الأصوات هم المساهم المهندس أيمن داود ملحم، والمهندس باسم الدهامين.

وتم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق في اجتماعها السنوي الخامس وإقراره.
تم الإعفاء من قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي كاملاً والموافقة على تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق في اجتماعها السنوي السادس والمنعقد بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠١٤، من قبل كاتب الجلسة الأنسة عائدة الخطيب، وتم إقراره بالإجماع.

ثانياً: سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
قام السيد محمد العوضي/ممثل شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية بتلاوة تقرير مدقق الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٤، وتم إقراره بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٤ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٥ والمصادقة عليها
تم إعفاء رئيس مجلس الإدارة من قراءة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٤ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٤ وتم المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٤ والخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠١٥ من قبل الهيئة العامة.

رابعاً: مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
قام السيد محمد العوضي/ممثل شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية بتلاوة تقرير مدقق الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٤، وتم السؤال من قبل المساهم عبد الكريم الراجحي حول بند مصاريف دراسات وأعمال تنقيب حيث أن مصاريف عام ٢٠١٣ كانت (٦٣,٥٩٠) اما في عام ٢٠١٤ فاصبحت (٢٢٢,٨٨٥) لماذا هذه الزيادة وهل بقيت هناك أية دفعات، وأجاب نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس ساجا سلطي بأن هذه الزيادة لتكملة الدراسات التي تقوم بها حسب مذكرة التفاهم مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وأن الدفعات حسب مراحل التنفيذ وأن تكلفة هذه الدراسات الاجمالية هي (٤٦٠,٠٠٠) اربعمئة وستون ألف دولار حيث تم انجاز الجزء الاكبر من المتطلبات خلال عام ٢٠١٤ واستحقت الدفعات المرحلية خلال السنة، وبقي ما نسبته (١٠%) من قيمة العقد، وبعد المناقشة تم إقرار ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

رابعاً: إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
تم إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٤ وفقاً لأحكام القانون.



P.O. Box: 962497 Amman 11196 Jordan
Tel. + 962 6 5833614, Fax. + 962 6 5833615
Email: info@shaleenergy.jo
www.shaleenergy.jo

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.
قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب مكتب السادة طلال أبو غزاله وشركاه الدولية كمدققين خارجيين
لحسابات الشركة لعام ٢٠١٥، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

سادساً: أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع
العادي للهيئة العامة، على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين
يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.
وحيث أنه لم يكن هنالك أية أمور أخرى من قبل الهيئة العامة فقد شكر رئيس الجلسة
المهندس عبدالله الشوابكة المساهمين على حضورهم وحسن الاستماع وأعلن اختتام الاجتماع في تمام
الساعة ٣:٣٠ مساءً.

رئيس الجلسة

المهندس عبدالله الشوابكة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد غسان ضمرة

كاتب الجلسة

الانسة عايدة الخطيب