



P.O. Box 962497, Amman 11196 Jordan
Tel. +962 6 5157064, Fax. +962 6 5157046
email: info@shaleenergy.jo
www.shaleenergy.jo
Tel. + 962 6 5833614, Fax . + 962 6 5833615

الرقم : صخر زيتي/٢٠٠٥/٧٥/٢٠١٨

التاريخ : ٠٣ أيار ٢٠١٨

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد:

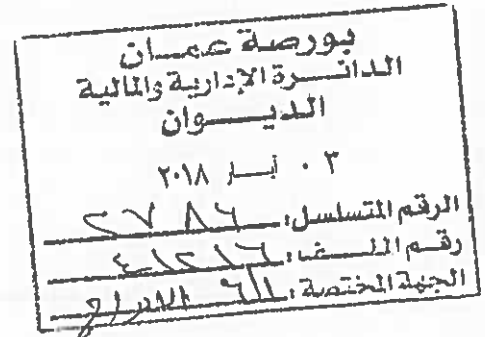
نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة

الكهربائية من الصخر الزيتي والمنعقد بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٨.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

سـ المدير العام بالوكالة

د. مجدي برجوس



وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العاشر الثاني "المؤجل"
للشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي
والمنعقد بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٨

عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي اجتماعها العادي المؤجل في تمام الساعة الثالثة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/٤/٢٠١٨ في مقر الشركة للنظر في جدول أعمال هذا الاجتماع والمتضمن الأمور التالية:

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها السنوي التاسع وإقراره.
٢. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٧ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٨ والمصادقة عليها.
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٣١/١٢/٢٠١٧ والمصادقة عليها.
٥. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ وفقاً لأحكام القانون.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨، 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 بموافقة 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 ياسر أبو الغنم، والسيد محمد العوضي/ ممثل السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية، والمستشار القانوني للشركة الأستاذ المحامي أيمن العقيلي.

اعلن السيد ياسر أبو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني "المؤجل" وهو وفق أحكام قانون الشركات، يعتبر قانونياً مهماً كان عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع، وبين أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (١١) مساهماً من أصل (٢٢٠١) مساهماً يحملون اسهم أصالة ما مجموعة (١,٨١٥,٩٧٤) سهماً وذلك يشكل ما نسبته (٣٦.٣١٩ %) 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، كما وأشار السيد ياسر أبو الغنم مندوب عطوفة 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 لمجلس الإدارة وللمساهمين الحاضرين والذين لم يحضروا، راجياً من رئيس الجلسة بالتفضل ببدء الاجتماع وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات، وقد رشح رئيس الجلسة الدكتور

مجدي برجوس كاتباً للجلسة، والمراقبين لجمع وفرز الأصوات هما الأستاذ أيمن العقيلي وعايدة الخطيب، وتم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق في اجتماعها السنوي التاسع وإقراره.
قام المهندس سابا سلطي/ نائب رئيس مجلس الإدارة بقراءة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي، وتم المصادقة عليه بالإجماع.

ثانياً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٧ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٨.
قام رئيس الجلسة المهندس عبدالله الشوابكة بتلاوة التقرير الإداري والخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠١٨، وتم المصادقة بالإجماع.

ثالثاً: سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
قام السيد محمد العوضي / ممثل شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية لتدقيق الحسابات بقراءة الأجزاء المهمة من التقرير المالي لعام ٢٠١٧.

رابعاً: مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١.
طلب رئيس الجلسة المهندس عبدالله الشوابكة من الحضور بفتح باب المناقشة.
استفسر المساهم ممثل المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء السيد سلطان الراميني عن الرأي المتحفظ في التقرير المالي واجاب رئيس الجلسة بأن الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي قامت بتاريخ ٢٠١٢/٠١/٢٤ بإنشاء شركة السلطاني الدولية للنفط ذات مساهمة خاصة محدودة مع الشريك الهندي CJ – Group . حيث تملك الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي نسبة (٥١%) وتملك شركة CJ – Group نسبة (٤٩%) وذلك حسب الاتفاقية الموقعة مع CJ – Group ، ويتكون مجلس إدارة شركة السلطاني الدولية للنفط من (١١) عضواً، (٦) ستة أعضاء من اعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي بصفاتهم الشخصية وليس كممثلين نيابة عن الشركة ، و(٥) أعضاء من شركة CJ Group ، حيث قام مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي المنتهية ولايته بتاريخ ٢٠١٢/٥/٨ بتسمية الأعضاء الستة الممثلين عن الشركة بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم الوظيفية. ولا يوجد ممثلين عن الشركة الوطنية في مجلس إدارة شركة السلطاني الدولية للنفط ولا تطلع الشركة على ملفات أو أعمال شركة السلطاني الدولية للنفط، وليس لها أية سيطرة مالية أو إدارية عليها منذ تولي مجلس الإدارة المنتخب بتاريخ ٢٠١٢/٥/٨ وحتى تاريخه.

قام رئيس الجلسة بتوجيه السؤال الى السيد ياسر أبو الغنم مندوب مراقب الشركات بتوضيح الأنظمة والتعليمات للشركات المساهمة الخاصة وبين السيد ياسر ابو الغنم بأنه وحسب قانون الشركات فان الشركات المساهمة الخاصة لها أحكام خاصة في قانون الشركات وليس من الضروري بأن يملك المساهم الأكبر في



هذا النوع من الشركات السيطرة والاطلاع على القوائم المالية ولا السيطرة على الشركة أو ادارتها إذا وجد حكم خاص في نظام وعقد تأسيس الشركة يسمح لأعضاء من غير حملة الأسهم بأن يصبحوا أعضاء في مجلس ادارة الشركة ويقوموا بإدارة الشركة.

وقام رئيس الجلسة بتوجيه السؤال للمستشار القانوني للشركة وأجاب بأن مجلس الإدارة السابق والذي كان يرأسه د. ماجد خليفة قام بإبرام اتفاقية شراكة مع شريك استراتيجي هندي وبأن الشريك الاستراتيجي لديه خبرة فنية وكفاءة مالية كما يدعي وبناءً على هذه الشراكة تم تأسيس شركة السلطاني الدولية المساهمة الخاصة وهذه الشراكة كان من غاياتها احلال شركة السلطاني الدولية للنفط محل الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي في مذكرة التفاهم مع الحكومة لمنطقة السلطاني مما يخل بحقوق مساهمي وحقوق الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي ، ومن ناحية أخرى فإن صفات اعضاء مجلس الإدارة كانت بصفتهم الشخصية وليس بموجب كتب تمثيل عن الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي حتى لا يمكن استبدالهم لاحقاً، ونتيجة لعدم تمكن المجلس الجديد من بسط سيطرته والرقابة والسيطرة على شركة السلطاني قرر مجلس الإدارة الحالي عدم التدخل بأعمال الشركة ، حيث أن شركة السلطاني الدولية للنفط ولغاية الآن لم تصدر أي بيانات مالية ولم تقم بأي أعمال في الأردن، وتم توجيه أكثر من اذار وتم وضع مراقب عام الشركات بصورة وضع شركة السلطاني الدولية للنفط .

استفسر المساهم خالد أمين سعيد بسؤاله حول مستقبل الشركة بالنسبة للخسارة حسب البيانات المالية لعام ٢٠١٧، وتم الاجابة من قبل مندوب مدقق الحسابات السيد محمد العوضي بأنه عند ارتفاع الخسارة لـ ٧٥% فإن الشركة مجبرة على التصفية الاجبارية أو اطفاء الخسائر بالطريقة التي تراها الشركة المناسبة. استفسر المساهم ممثل المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء السيد سلطان الراميني عن السبب في زيادة الأتعاب القانونية في البيانات المالية وتم الاجابة من قبل رئيس الجلسة م. عبدالله الشوابكة بأن السبب دفع باقي مستحقات الأتعاب القانونية للمحامي للقضية المرفوعة على الشركة من قبل رئيس مجلس الإدارة السابق الدكتور ماجد خليفة ، والتي كسبتها الشركة.

استفسر المساهم خالد أمين سعيد عن كيفية اطفاء الخسائر : وأجاب رئيس الجلسة بأنه لا حاجة للتحدث عن ذلك في الوقت الحالي ولكن يمكن التحدث عنها مستقبلاً بعد ٤ الى ٥ سنوات حيث انه ونتيجة سياسة السيطرة والتقليل من التكاليف فإن تصل الشركة الى حد التصفية الاجبارية قبل ذلك.

استفسر المساهم خالد أمين سعيد عن المحفظة الاستثمارية للشركة، حيث اجاب رئيس الجلسة بأنه لدى الشركة محفظة استثمارية بعدد من الشركات وهذه كانت موجودة من المجلس السابق، حيث أن جزء من رأس مال الشركة ذهب بطرق غير قانونية من عضو مجلس إدارة سابق.

وبعد المناقشات تم إقراره الميزانية بالإجماع من قبل الهيئة العامة.



خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٧ وفقاً لأحكام القانون.

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.
قررت الهيئة العامة بالإجماع بإعادة تعيين مكتب السادة طلال أبو غزاله وشركاه الدولية كمدققين خارجيين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٨ (المدقق المجاز السيد عزيز عبد القادر ورقم إجازته - ٨٦٧)، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

سابعاً: 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 مندوب مراقبة الشركات والمساهمين على حضورهم وحُسن الاستماع وأعلن اختتام الاجتماع في تمام الساعة ٤:٢٠ مساءً.

رئيس الجلسة

م. عبدالله عبيد الشوابكة



مندوب عطفة مراقب الشركات

أ. ياسر أبو الغنم



كاتب الجلسة

د. مجدي عمر برجوس

