

الرقم : صخر زيتي/ ٨٦/٢٠٠٥ / ٢٠٢٠

التاريخ : ١٨ آب ٢٠٢٠

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد:

إشارة لكتابنا رقم (صخر زيتي / ٨٢/٢٠٠٥ / ٢٠٢٠) تاريخ ١٧ آب ٢٠٢٠ ورد خطا ذكر اليوم حيث أن يوم انعقاد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٧ وليس يوم الثلاثاء ٢٠٢٠/٠٨/١٧ لذا اقتضى التنويه. حيث عقد الاجتماعين عن طريق وسيلة الاتصال (ZOOM) وبنسبة حضور (٥٢.٣١%) من أعضاء الهيئة العامة حيث تم اتخاذ القرارات التالية :

- قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

١. تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٦ وتم المصادقة عليه وإقراره بالإجماع من قبل الهيئة العامة.
٢. تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما من قبل الهيئة العامة بالإجماع.
٣. تم التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠١٩ والمصادقة عليهما بالإجماع من قبل الهيئة العامة.
٤. تم بالإجماع ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩، وفق أحكام القانون.
٥. تم انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ والمدقق المجاز السيد عزيز عبد القادر ورقم إجازته (٨٦٧) ، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

- قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي

١. تم الموافقة بالإجماع على تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب ليصبح (٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنان مليون وخمسمائة ألف دينار/ سهم بدلاً من (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار/ سهم ونسبة (٥٠%) من رأس مال الشركة وذلك من خلال اطفاء جزء من خسائر الشركة والبالغة (٣,٧٥٨,٤٣٥) التي وردت في البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة كما بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٢. تم الموافقة بالإجماع على تعديل اسم الشركة ليصبح (الشركة الوطنية للصخر الزيتي المساهمة العامة المحدودة) بدلاً من (الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي المساهمة العامة المحدودة).
٣. تم الموافقة بالإجماع على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (٧) أعضاء بدلاً من (١١) عضواً، حيث قدم السادة التالية أسماؤهم استقالتهم من عضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي:

- المهندس سامر ماهر غطاس الصراف

- المهندس يوسف هزاع دقيل بني خالد

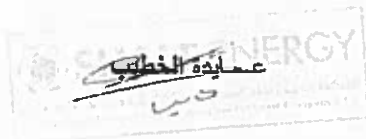
- المهندس ايمن داود محمد ملح

- السادة شركة البديهة للأشغال المعدنية

٤. تم الموافقة بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لقرارات الهيئة العامة غير العادي.
٥. تم بالإجماع تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالسير بالإجراءات والقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي والتنسيق مع الجهات المختصة حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير الإداري وشؤون المساهمين



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٨ آب ٢٠٢٠

3129

الرقم المتسلسل:

٤١٢١٦

رقم الملف:

٢٠٠٥/٨٦/٢٠٢٠

الجهة المختصة: