



شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
المسجلة تحت رقم (284) بتاريخ 1995/6/21م
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرين
المنعقد يوم الأحد الموافق 2021/11/28

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Zoom)، وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة العادي الثالث والعشرين، عقدت الهيئة العامة لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الثالث والعشرين وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2021/11/28 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 الدكتور سامي الخرابشة مندوب عطفة مراقب عام الشركات.

وقد ترأس الاجتماع المهندس ليث القاسم رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع كل من السيد محمد الروسان ممثل المساهم شركة إدارة الإستثمارات الحكومية والسيد علي الواكد ممثل المساهم بنك صفوة الإسلامي، والسيد أسامة شخاترة ممثل مدققي الحسابات المستقلين السادة آرنست ويونغ - الأردن، كما حضر نصاب أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (5) أعضاء، وحضر عطفة 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 وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Zoom)، وتم الإعلان عن الاجتماع ضمن المدة القانونية وبصحيفتين يوميتين محليتين وعلى موقع الشركة الإلكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات وفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادرة بموجب أمر الدفاع الموصوف أعلاه وعليه فإن 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 السيدين يوسف خليليه وأحمد الجالودي مراقبين لفرز الأصوات، وتمت المباشرة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي :-

• انتخاب أعضاء مجلس الإدارة :

قررت الهيئة العامة للشركة بالإجماع انتخاب شركة إدارة الإستثمارات الحكومية لتسمية كامل أعضاء مجلس إدارة شركة البترول الوطنية وعددهم (7) أعضاء حسبما هو وارد بالنظام الأساسي للشركة، ولم يرغب ممثل بنك صفوة الإسلامي بالترشح وثنى على ممثل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية .

وحيث لم تقترح الهيئة العامة إضافة أي بنود أخرى إلى جدول الأعمال شكر رئيس الجلسة الحضور وأعلن مندوب مراقب الشركات انتهاء الاجتماع.

ملاحظة : يلتزم رئيس الجلسة والكاتب بانعقاد الجلسة وصدور القرارات بصورة قانونية .

رئيس الجلسة

م. ليث القاسم

مندوب مراقب عام الشركات

د. سامي الخرابشة

كاتب الجلسة

مهند الردايدة

