



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والستون

لمساهمي شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة المحدودة

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الهيئة العامة
بتاريخ 13-04-2023
بموجب وصل إلكتروني ١٩٩٢٥٤٩

المكان: مكاتب شركة مصفاة البترول الأردنية- الإدارة العامة

الوقت: الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء

التاريخ: 2023/4/5

عملاً بأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/03/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقة معاليه على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة السابع والستين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني لتحقيق التباعد الاجتماعي للسادة المساهمين وكل من هو معني بالحضور، فقد تم عقد الاجتماع بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2023/04/05 وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:

وجاهيا

م. علاء عارف البطاينة / رئيس الاجتماع

رئيس مجلس إدارة الشركة:

1- بواسطة الإتصال المرئي والإلكتروني

م. عبد الرحيم فتحي البقاعي

نائب رئيس مجلس الإدارة

م. خير عبد الله أبو صعيلىك

عضو مجلس الإدارة

السيد احمد عدنان الخضري

عضو مجلس الإدارة

Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd.

Amman

Hashemite Kingdom of Jordan



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

عمان

المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

م. شكيب عبد اللطيف عودة الله (ممثّل صندوق التأمين الاجتماعي لنقابة المهندسين)	عضو مجلس الإدارة
السيد علي محمد البلاونه (ممثّل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي)	عضو مجلس الإدارة
السيد بسام رشاد سنقرط	عضو مجلس الإدارة
السيد وليد يعقوب النجار	عضو مجلس الإدارة
الأستاذة ريم يحيى ابزاخ (ممثّل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي)	عضو مجلس الإدارة
السيد إبراهيم أحمد أبو ديه	عضو مجلس الإدارة
السيد جمال محمد فريز	عضو مجلس الإدارة
الدكتور محمد محمود الذنبيات	عضو مجلس الإدارة

كما حضر الجلسة:

- الرئيس التنفيذي للشركة: م. عبد الكريم حسين علاوين (وجاهياً)
- مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة: الدكتور وائل العرموطي (الاتصال المرني والإلكتروني)
- ممثّل مدققي الحسابات الخارجي ديلويت أند توش: السيد كريم بهاء النابلسي (وجاهياً)

وقائع الاجتماع

أولاً: كلمة رئيس الاجتماع:

افتتح معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الاجتماع، مرحباً بجميع الحضور من المساهمين وبعطوفة مراقب الشركات الدكتور وائل العرموطي وكذلك السادة ممثلي الجهات الرسمية والأمنية والإعلامية وممثّل مدققي الحسابات الخارجي ديلويت أند توش - السيد كريم النابلسي شاكرأ لهم على تفضلهم بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة السابع والستين، حيث تم عقد الاجتماع بواسطة الاتصال المرني والإلكتروني عملاً بأحكام البند الثاني من الفقرة ثانياً من امر الدفاع رقم خمسة لسنة 2020 وبعدها طلب من عطوفة مراقب الشركات إلقاء كلمته.

صفحة 2 من 9

Tel.: (962) (6) 4630151 - 4657600

Fax.: (962) (6) 4657934 - 4657939

P.O.Box : 3396 Amman 11181 - Jordan

P.O.Box: 1079 Amman 11118 - Jordan

تلفون: ٤٦٣٠١٥١ ، ٤٦٥٧٦٠٠ (٦) (٩٦٢)

فاكس: ٤٦٥٧٩٣٤ ، ٤٦٥٧٩٣٩ (٦) (٩٦٢)

ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن

ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن

البريد الإلكتروني: E-mail: addewan@jopetrol.com.jo



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

ثانياً: كلمة مراقب الشركات:

بدأ عطوفة مراقب الشركات الدكتور وائل العرموطي مرحباً بالسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة وبالمساهمين، مبدياً سعادته بحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة العريقة مثنياً على إنجازاتها المتميزة، متمنياً مزيداً من التقدم والازدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة مشيراً إلى دورها في تطوير قطاع الطاقة في الأردن ومباركاً بشهر رمضان المبارك وبقرب حلول الأعياد المجيدة آملاً من معالي رئيس المجلس البدء بجدول أعمال الهيئة العامة وإعلان قانونية الاجتماع.

ثالثاً: رئيس المجلس / رئيس الجلسة:

بعد أن شكر عطوفة مراقب الشركات الدكتور وائل العرموطي، أعلن معالي الرئيس / رئيس الجلسة تعيين المهندس عبد الرحمن النقرش كاتب لتدوين وقائع الجلسة والسادة Lumi Middle East جامعاً للأصوات التي سيتم عرض نتائجها مباشرة على المساهمين، إضافة إلى فريق عمل شركة مصفاة البترول كمراقب على آلية جمع الأصوات، وطلب من السيد عبدالرحمن النقرش إعلان نسبة الحضور وفق آخر كشف للمساهمين الحاضرين.

رابعاً: كاتب الجلسة:

تحدث كاتب الجلسة عن النصاب حيث قال: بلغ عدد المساهمين الحاضرين للاجتماع أصالة (167) مساهم بمجموع أسهم (40,033,419) سهماً ونسبة (40.03%) ووكالة (2055) مساهم بمجموع (29,258,165) سهماً ونسبة (29.26%) وبمجموع إجمالي أصالة ووكالة (2222) مساهم وهم يملكون (69,291,584) ونسبة (69.29%) سهماً من مجموع عدد الأسهم المكونة لرأس مال شركة مصفاة البترول والبالغ (100.000.000) سهم، كما حضر الاجتماع 12 من أصل 13 عضو من أعضاء مجلس الإدارة. كما حضر مدقق الحسابات الخارجي (ديلويت اند توش)، وبذلك يكون نصاب إجتماع الهيئة العامة العادية متحققاً، علماً بأنه تم الإعلان عن موعد إجتماع الهيئة العامة في جريدتين يوميتين وعلى موقع الشركة الإلكتروني وذلك استناداً الى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020.

خامساً: جدول الأعمال:

بناءً على ما تقدم أعلن معالي رئيس الجلسة قانونية الجلسة مبيناً أن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين منوهاً قبل المباشرة في جدول الأعمال إلى أن الشركة قد تلقت مجموعة من الإستفسارات من السادة المساهمين ويمكن الاطلاع على إجابات

صفحة 3 من 9

Tel.: (962) (6) 4630151 - 4657600

Fax.: (962) (6) 4657934 - 4657939

P.O.Box : 3396 Amman 11181 - Jordan

P.O.Box: 1079 Amman 11118 - Jordan

تلفون: ٤٦٣٠١٥١ ، ٤٦٥٧٦٠٠ (٦) (٩٦٢)

فاكس: ٤٦٥٧٩٣٤ ، ٤٦٥٧٩٣٩ (٦) (٩٦٢)

ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن

ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن

البريد الإلكتروني: E-mail: addewan@jopetrol.com.jo



Ref.:

الرقم :

Date:

التاريخ :

الاستفسارات من خلال الموقع الإلكتروني للشركة وسيتم تضمين هذه الأسئلة والأجوبة في محضر هذه الجلسة. مبيناً أن المساهمين الذين يملكون أكثر من 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع ستتاح لهم الفرصة لطرح الأسئلة والاستفسار المباشر عن أي بند من بنود الاجتماع مع نهاية جدول الأعمال معلناً البدء بجدول الأعمال.

البند الأول: تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2022/04/27:

- الطلب الى كاتب الجلسة بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ 2022/04/27، حيث تم ذلك.

البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية لها.

بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه وتقرر المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية حيث كانت نسبة التصويت بالموافق (99.9642%) ونسبة غير الموافق (0.0358%).

البند الثالث: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام 2022 والمصادقة عليه وطلب من السيد كريم النابلسي تلاوة التقرير وقال:

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السادة مساهمي شركة مصفاة البترول الأردنية

قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة لشركة مصفاة البترول الاردنية "الشركة" وشركاتها التابعة "المجموعة" والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 كانون الأول 2022 والقوائم الموحدة للأرباح أو الخسائر والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، والايضاحات حول القوائم المالية الموحدة، والمتضمنة ملخص للسياسات المحاسبية الهامة. في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي الموحد للمجموعة كما في 31 كانون الاول 2022 ولأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تحتفظ المجموعة بقيود وسجلات حسابية منظمة بصورة أصولية، وهي متفقة من النواحي الجوهرية مع القوائم المالية الموحدة المرفقة ونوصي الهيئة العامة للمساهمين بالمصادقة على هذه القوائم المالية الموحدة.

عمان 8 آذار 2023 ديلويت آند توش

صفحة 4 من 9

Tel.: (962) (6) 4630151 - 4657600

Fax.: (962) (6) 4657934 - 4657939

P.O.Box : 3396 Amman 11181 - Jordan

P.O.Box: 1079 Amman 11118 - Jordan

تلفون: ٤٦٣٠١٥١، ٤٦٥٧٦٠٠ (٦) (٩٦٢)

فاكس: ٤٦٥٧٩٣٤، ٤٦٥٧٩٣٩ (٦) (٩٦٢)

ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن

ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن

البريد الإلكتروني: E-mail: addewan@jopetrol.com.jo



Ref.:

الرقم :

Date:

التاريخ :

بنهاية تلاوة التقرير تم طرحه للتصويت وكانت النتيجة الموافقة على التقرير والمصادقة عليه بنسبة (99.9625%)
بالموافقة ونسبة غير الموافق (0.0375%).

البند الرابع: التصويت على الميزانية السنوية لحساب الأرباح أو الخسائر وإقرار القوائم المالية للشركة والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة والمصادقة عليه حيث كانت نسبة التصويت بالموافقة (99.963%) ونسبة غير الموافق (0.037%).

البند الخامس: توزيع نسبة (50%) نقداً من رأس المال المدفوع أي مبلغ (خمسمائة فلساً للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل اصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد إجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه توزيع الأرباح.
بعد إتاحة التصويت على هذا البند كانت النتيجة بالموافقة على الاقتراح بنسبة (95.075%) وعليه تقرر توزيع نسبة (50%) نقداً من رأس المال المدفوع أي مبلغ (500) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل اصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد إجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه توزيع الأرباح.

البند السادس: إقطاع ما نسبته (10%) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بنشاطي شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية والشركة الأردنية لصناعة الزيوت المعدنية لحساب الاحتياطي الإجمالي وهي شركات مملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية.
بعد إتاحة التصويت على هذا البند كانت نسبة الموافقة (99.6566%) ونسبة غير الموافق (0.3434%)، وعليه تقرر المصادقة على إقطاع النسبة.

البند السابع: الاستمرار بوقف إقطاع ما نسبته (10%) كاحتياطي إجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.
بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه وتقرر المصادقة عليه حيث كانت نسبة التصويت بالموافق (99.562%) ونسبة غير الموافق (0.438%).

البند الثامن: تخصيص مبلغ (26.608.733) دينار لحساب الاحتياطي الإختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة.

بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه وتقرر المصادقة عليه حيث كانت نسبة التصويت بالموافق (96.668%) ونسبة غير الموافق (3.332%).

البند التاسع: تخصيص مبلغ (26.608.733) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه وتقرر المصادقة عليه حيث كانت نسبة التصويت بالموافق (99.405%) ونسبة غير الموافق (0.595%).

البند العاشر: التصويت على استعمال رصيد الإحتياطي الإختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع. بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه وتقرر المصادقة عليه حيث كانت نسبة التصويت بالموافق (99.695%) ونسبة غير الموافق (0.305%).

البند الحادي عشر: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه وتقرر المصادقة عليه حيث كانت نسبة التصويت بالموافق (99.761%) ونسبة غير الموافق (0.239%).

البند الثاني عشر: انتخاب عشرة أعضاء لمجلس إدارة الشركة علماً بأن هناك ثلاثة مقاعد ثابتة لممثلين لجهات اعتبارية لهم حق العضوية حسب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي (الضمان الاجتماعي مقعدين والبنك الإسلامي للتنمية-جدة مقعد واحد).

بعد فتح باب الترشيح بلغ عدد المرشحين 14 مرشح، تلا ذلك فتح باب التصويت حيث فاز السادة:

1. المهندس خير عبد الله أبو صعليك
2. السيد جمال محمد فريز
3. السيد وليد يعقوب النجار
4. السيد إبراهيم أحمد أبو ديه
5. الدكتور محمد محمود الذنيبات
6. شركة العارف لاستشارات الطاقة والنقل / يمثلها المهندس علاء عارف البطاينة
7. شركة عبدالرحيم البقاعي وشركاه / يمثلها المهندس عبدالرحيم فتحي البقاعي
8. السيد أحمد عدنان الخضري
9. السيد بسام رشاد سنقرط
10. السادة صندوق التقاعد لاءضاء نقابة المهندسين

والذين لم يحالفهم الحظ كل من السادة:

1. السيد عاطف محمد اعبيد
2. عبد الرحيم سليم عبد الرحيم عرفات
3. فاتشي جورج ارتين داكسيان
4. السيد هيثم أكرم الزعبي

شكر معالي رئيس الجلسة السادة المساهمين متمنياً للمجلس الجديد التوفيق والنجاح في إدارة الشركة.

صفحة 6 من 9

Tel.: (962) (6) 4630151 - 4657600

Fax.: (962) (6) 4657934 - 4657939

P.O.Box : 3396 Amman 11181 - Jordan

P.O.Box: 1079 Amman 11118 - Jordan

تلفون: ٤٦٣٠١٥١، ٤٦٥٧٦٠٠ (٦) (٩٦٢)

فاكس: ٤٦٥٧٩٣٩، ٤٦٥٧٩٣٤ (٦) (٩٦٢)

ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن

ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن

البريد الإلكتروني: E-mail: addewan@jopetrol.com.jo.



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

البند الثالث عشر: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وفقاً لأحكام قانون الشركات والمادة (67)

لنظام الداخلي للشركة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد، يوصي مجلس الإدارة بالموافقة على إعادة انتخاب المدقق الخارجي السادة شركة ديلويت آند توش الشريك كريم بهاء النابلسي إجازة رقم (611) لتدقيق أعمال الشركة للعام 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

بعد إتاحة التصويت على هذا البند كانت النتيجة بالموافق بنسبة (99.9896%) وغير الموافق (0.0104%) وعليه تقرر انتخاب السادة ديلويت آند توش الشريك كريم بهاء النابلسي إجازة رقم (611)، مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2023 وفقاً لأحكام قانون الشركات والمادة (67) للنظام الداخلي للشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم حيث شكر السيد كريم بهاء النابلسي المساهمين وإدارة الشركة لثقتهم بهم.

فتح معالي رئيس الجلسة الباب أمام المساهمين الذين يملكون أكثر من (10%) لطرح أي أسئلة من خلال السادة شركة Lumi، وفي ظل عدم وجود إستفسارات إختتم معالي الرئيس الإجتماع قائلاً: في ختام هذا الإجتماع نود أن نعبر لمساهميننا الأعزاء عن جزيل شكرنا لحضورهم هذا الإجتماع المرئي كما نشكر كافة الجهات الرقابية والحكومية على دورهم في دعم القطاعات الاقتصادية والجهود التي تبذلها كافة الجهات وعلى كافة المستويات خلال هذه الظروف الإستثنائية، كما نشكر شركة Lumi الشركة الرائدة عالمياً والمتخصصة في انعقاد اجتماعات الهيئات العامة على جهودها معنا خلال الفترة الماضية. داعياً الله أن يحمي الأردن في ظل حضرة صاحب الجلالة المفدى الملك عبد الله الثاني بن الحسين وكل عام وأنتم بخير.



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

سادساً: القرارات

قررت الهيئة العامة العادية لشركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة المحدودة في اجتماعها السابع والستون المنعقد بتاريخ 2023/4/05 الموافقة على ما يلي:

- 1- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية وإقراره.
- 2- تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام 2022 وإقراره.
- 3- إقرار الميزانية السنوية لحساب الأرباح أو الخسائر وإقرار القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 4- توزيع نسبة (50%) نقداً من راس المال المدفوع أي مبلغ (500) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل اصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة.
- 5- اقتطاع ما نسبته (10%) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بنشاط شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية والشركة الأردنية لصناعة الزيوت المعدنية لحساب الاحتياطي الاجباري وهي شركات مملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية.
- 6- الإستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته (10%) كاحتياطي اجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.
- 7- تخصيص مبلغ (26.608.733) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة.
- 8- تخصيص مبلغ (26.608.733) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
- 9- استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
- 10- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 11- انتخاب عشرة أعضاء لمجلس إدارة الشركة.
- 12- انتخاب شركة ديلويت أند توش الشريك كريم بهاء النابلسي إجازة رقم (611) كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2023 وفقاً لأحكام قانون الشركات والمادة 67 للنظام الداخلي للشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.



Ref.:

Date:

الرقم:

التاريخ:

سابعاً: إجابة استفسارات الواردة من السادة المساهمين على الموقع الخاص باجتماع الهيئة العامة:

سؤال السيد عاطف محمد مرشد اعبيد: المطالبة بزيادة نسبة توزيع الأرباح لترتفع ما بين 60% الى 70% بدلاً من النسبة المقترحة 50%.

الجواب: سيتم إقرار نسبة توزيع الأرباح على المساهمين في اجتماع الهيئة العامة.

سؤال السيد عاطف محمد مرشد اعبيد: نسأل عما آل اليه مشروع التوسعة بعد انفاق ما يقارب 50 مليون دينار ونتساءل اليس من حقنا ان نعرف اين وصل مشروع التوسعة؟ أليس من حقنا ان نسمع اخبار الشركة من ناطق اعلامي؟

الجواب: قامت الشركة بتاريخ 2023/1/10 بالإفصاح عن اخر مستجدات المشروع كما ان إيضاح رقم (36) الخطة المستقبلية ضمن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2022 يبين آخر مستجدات المشروع بالتفصيل، وتجدر الإشارة الى ان الصفحة رقم (80) من التقرير السنوي لعام 2022 تبين جميع مستجدات وتفاصيل مشروع التوسعة الرابع والدفعات التي تمت على المشروع.

علماً بأن الشركة مازالت في مرحلة التفاوض مع الحكومة بهدف تعظيم الإعفاءات الممنوحة، والمفاوضات مع متعهد التنفيذ "صاحب العرض الأفضل" في مراحلها النهائية.

مع التأكيد على أن الشركة ملتزمة بالإفصاح عن أية معلومات جوهرية، وأن هناك تواصل مستمر للشركة من خلال الناطق الإعلامي مع وسائل الإعلام المختلفة وبشكل متكرر.

قام عطوفة مراقب الشركات باختتام الاجتماع متمنياً للشركة مزيداً من التوفيق والنجاح.

أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة (12:10) ظهراً.

يصادق رئيس وكاتب الجلسة على صحة انعقاد الاجتماع بالشكل وبالصورة القانونية وعلى صحة القرارات.


رئيس الجلسة

المهندس علاء البطاينة


كاتب الجلسة
المهندس عبدالرحمن النقرش

مراقب عام الشركات

الدكتور وائل العرموطي