



شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة  
المسجلة تحت رقم (284) بتاريخ 1995/6/21م  
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2024/4/17

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2024/4/17 عن بعد من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Zoom) والتي تسمح للمساهمين بالتفاعل مع مجريات الاجتماع صوتاً وصورة وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال مع التأكيد على أن الاجتماع سوف يكون مسجلاً.

حضر الاجتماع مساهمون يمثلون أسهماً بالأصالة مقدارها (15) مليون سهم/ دينار أردني من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (15) مليون سهم/ دينار أردني أي بنسبة حضور 100%، وحضر الاجتماع السيدة منى موسى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

وقد ترأس الاجتماع المهندس ليث القاسم رئيس مجلس الادارة وحضر الاجتماع كل من الدكتور مروان المعايطة ممثل المساهم شركة إدارة الاستثمارات الحكومية والسيد وائل البيطار ممثل المساهم بنك صفوة الإسلامي، والسيد أسامة شخاترة ممثل مدققي الحسابات المستقلين السادة أرنت ويونغ - الاردن، كما حضر (7) من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (7) أعضاء، كما حضر م. محمد اسماعيل المدير العام والسيد مهند الردايدة نائب المدير العام والسيد سعيد عواد المدير المالي والإداري للشركة.

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، وتم الاعلان عن الاجتماع ضمن المدة القانونية وبصحيفتين يوميتين محليتين وعلى موقع الشركة الإلكتروني وعليه فان الاجتماع قانوني وأن جميع ما يصدر عنه قانوني وملزم.

افتتح رئيس الجلسة الاجتماع ورحب بالحضور وتم تعيين السيد مهند الردايدة كاتباً للجلسة وتعيين عضوي مجلس الادارة السيدين أحمد الجالودي وبهجت العدوان مراقبين لفرز الاصوات، وتمت المباشرة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي: -

**أولاً: زيادة رأس مال الشركة بمبلغ (20) مليون دينار أردني ليصبح (35) مليون دينار أردني بدلاً من (15) مليون دينار أردني من خلال ما يلي: -**

- رسملة مبلغ (15) مليون دينار أردني والذي يشكل ما نسبته 75% تقريباً من الأرباح المدورة للشركة والبالغة (20) مليون دينار أردني.

#### القرار

تمت المناقشة وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على زيادة رأس المال من خلال رسملة مبلغ (15) مليون دينار أردني من الأرباح المدورة للشركة ولكل مساهم حسب نسبته في رأسمال الشركة وحسب ما هو وارد في البند أعلاه.





- رسملة مبلغ (5) مليون دينار أردني وذلك من خلال تحويل مبلغ (4,995,963) دينار أردني من أصل ذمة وزارة المالية البالغة (5,021,388) دينار أردني عن إيراداتها التي توردها لحساب الخزينة للعامين 2020 و 2021 كدفعات على حساب زيادة رأس المال، مقابل قيام بنك صفوة الإسلامي بتسديد مبلغ (4,037) دينار أردني نسبة مساهمته من حساب زيادة رأس المال.

### القرار

تمت مناقشة كتاب شركة إدارة الاستثمارات الحكومية رقم 2024/1/148 تاريخ 2024/4/16 المعطوف على كتاب وزارة المالية رقم تاريخ 8795/26/18 تاريخ 2024/4/16 من قبل المساهم شركة إدارة الاستثمارات الحكومية والمتضمن الموافقة على رسملة 50% من ذمة وزارة المالية تقريبا حيث صادقت الهيئة العامة على رسملة مبلغ (2,497,982) دينار أردني من اصل ذمتها البالغة (5,021,388) دينار أردني وعلى ان يتم تسديد باقي ذمة وزارة المالية لاحقاً على ضوء الأداء المالي للشركة وعلى ان يقوم بنك صفوة الإسلامي بتسديد مبلغ (2,018) دينار أردني نسبة مساهمته من حساب زيادة رأس المال وبحيث يكون مجموع المبلغ المرسل (2,500,000) دينار أردني لتبقى نسب مساهمة المساهمين في رأسمال شركة البترول الوطنية الجديد (شركة إدارة الاستثمارات الحكومية وبنك صفوة الإسلامي) كما هي دون تغيير، وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على زيادة رأس المال من خلال رسملة مبلغ (2,500,000) دينار أردني.

وبذلك تصبح عدد الأسهم بعد زيادة رأسمال الشركة كما يلي:

عدد الأسهم المملوكة بعد الزيادة سهم / دينار أردني	عدد أسهم الزيادة سهم / دينار أردني	عدد الأسهم المملوكة قبل الزيادة سهم / دينار أردني	المساهم
32,473,762	17,485,872	14,987,890	شركة إدارة الاستثمارات الحكومية (مساهمة خاصة محدودة)
26,238	14,128	12,110	بنك صفوة الإسلامي (مساهمة عامة محدودة)
32,500,000	17,500,000	15,000,000	المجموع

ثانياً: التباحث حول تعديل المواد (5،4) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الاساسي المتعلقة برأسمال الشركة الجديد

### القرار

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل المواد (5،4) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة ليصبح رأسمال الشركة الجديد (32,500,000) دينار أردني موزعة كما يلي:-

عدد الأسهم المملوكة بعد الزيادة سهم / دينار أردني	المساهم
32,473,762	شركة إدارة الاستثمارات الحكومية (مساهمة خاصة محدودة)
26,238	بنك صفوة الإسلامي (مساهمة عامة محدودة)





**ثالثاً:** مناقشة تفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات زيادة رأس المال وفقاً للقانون.

### القرار

وافقت الهيئة العامة غير العادية بإجماع المساهمين على تفويض رئيس مجلس الادارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة بإيداع واعتماد قرارات الهيئة العامة غير العادي لدى مراقب عام الشركات وإتمام الإجراءات الخاصة برفع رأسمال الشركة وتفويضهم باتخاذ وإتمام تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الاجتماع دفعة واحدة أو على عدة دفعات والقيام بإتمام اجراءات رفع رأسمال الشركة واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية واللازمة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين ولدى وزير الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات / مراقب عام الشركات وهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية وأي جهات رسمية أو غير رسمية أو ذات الاختصاص أو الصلاحية لإتمام الإجراءات الخاصة برفع رأسمال الشركة ولاستكمال اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بموجب احكام قانون الشركات وقانون الاوراق المالية والتشريعات ذات العلاقة ويشمل ذلك جميع الاجراءات المتعلقة وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون الاوراق المالية والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها وأحكام التشريعات ذات العلاقة، وفي اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة.

**رابعاً:** لم تقترح الهيئة العامة إضافة أي بنود أخرى إلى جدول الأعمال، حيث شكر رئيس الجلسة الحضور وأعلن مندوب مراقب الشركات انتهاء الاجتماع.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة انعقاد الاجتماع بالشكل القانوني وصحة القرارات المتخذة فيه.

رئيس الجلسة

م. ليث القاسم

مندوب مراقب عام الشركات

منى الموسى

كاتب الجلسة

مهند الردايدة



دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
غير عادي

بتاريخ 18-04-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٢٤٧٠٦٧