

NPC

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



Ref. :

الإشارة : ١٠٣٩/١/٣٦

Date :

التاريخ : ٢٠١٣/١١/٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،
فاكس رقم (5686830)

السادة / بورصة عمان المحترمين ،
فاكس رقم (5664071)

السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين ،
فاكس رقم (5672590)

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر
المنعقد بتاريخ 2013/11/3

بعد التحية ،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر الذي انعقد بتاريخ
2013/11/3 متضمناً القرارات التي تم اتخاذها حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
م. عثمان عكاشة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٤ - تشرين الثاني ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٢٠
رقم الملف: ١١٠٤
الجهة المختصة: مدير الإدارة العامة



شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
المسجلة تحت رقم (284) بتاريخ 1995/6/21م
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر
المنعقد يوم الأحد الموافق 2013/11/3

عملاً بأحكام المواد (132ب، 144، 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الثالث عشر وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 2013/11/3 في مكاتب الشركة وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

حضر الاجتماع مساهمون يمثلون أسهماً بالأصالة مقدراها (15.000.000) خمسة عشرة مليون سهم /دينار من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (15.000.000) سهم/دينار أي بنسبة حضور 100%، وحضر الاجتماع السيد محمد أبو زياد مندوب عطفة مراقب عام الشركات/ وزارة الصناعة والتجارة.

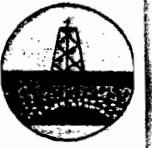
وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة د. عبدالرزاق النسور وحضر الاجتماع السيد بسام الشخانة ممثل وزارة المالية وممثل بنك الأردن دبي الإسلامي السيد محمد محمد فياض الحاج أحمد، وممثل أرنست ويونغ السيد محمد الكركي كما حضر كامل أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (7) ومدير عام الشركة ومدير التدقيق والمدير المالي والإداري.

أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور ممثلين من المساهمين في الشركة وبما يمثل 100% من أسهم الشركة ونصاب أعضاء مجلس الإدارة والتزمت الشركة بأحكام قانون الشركات وأن الاجتماع قانوني وأن جميع ما يصدر عنه قانوني وملزم.

افتتح رئيس الجلسة الاجتماع ورحب بالحضور وتمت الموافقة على تعيين السيد يونس كاتباً للجلسة والسيد ابراهيم الدويري وتحسين القطاونه مراقبين وتمت المباشرة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:-

1- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة :

قررت الهيئة العامة للشركة انتخاب وزارة المالية / مديرية المساهمات الحكومية لتسمية كامل أعضاء مجلس إدارة شركة البترول الوطنية وعددهم (7) أعضاء حسبما هو وارد بالنظام الأساسي للشركة وسيتم تسمية أعضاء مجلس الإدارة الجديد خلال أيام، ولم يرغب ممثل بنك الأردن دبي الإسلامي بالترشح وثنى على ممثل وزارة المالية.



2- وحيث لم تقترح الهيئة العامة بحث أي موضوع آخر خلاف ما ورد بجدول الأعمال ، حيث أجاب رئيس وأعضاء المجلس ومدير عام الشركة على استفسارات ممثل وزارة المالية المتعلقة بأداء الشركة كما هي في نهاية الربع الثالث من العام الحالي وكذلك عن نتائج أعمال شركة bp لغاية تاريخه ، وبنهاية الاجتماع شكر رئيس مجلس الإدارة جميع الحضور وأعلن مندوب مراقب عام الشركات انتهاء الاجتماع .

رئيس الجلسة

د. عبدالرزاق النشور

مندوب مراقب عام الشركات

محمد أبو زيد

كاتب الجلسة

يونس الوسان



ي.ر.س.د.