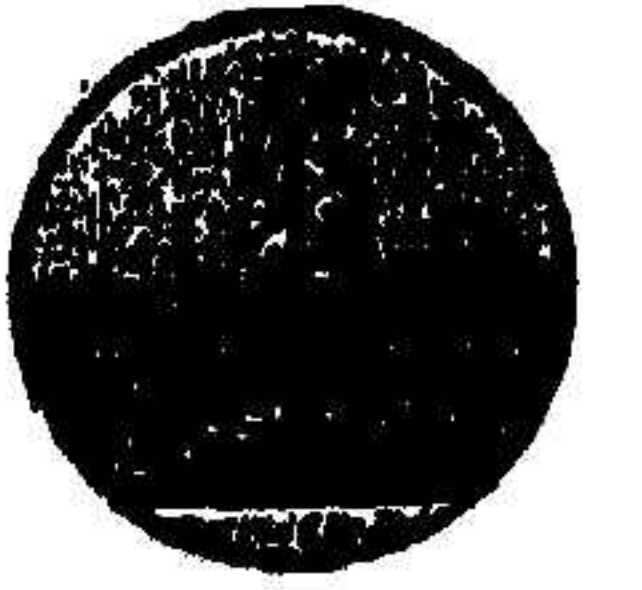


PC

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



Ref. :

Date :

للرئيس
- السيد
11/11

الإشارة : 11/11/36

التاريخ : 11/11/13

السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين ،،،

فاكس رقم (5672590) عمان - الاردن

نسخة السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

فاكس رقم (5686830) عمان - الاردن

نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

فاكس رقم (5664071) عمان - الاردن

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١١ تموز ٢٠١٣

11/235

الرقم التسلسلي

الجهة المستلمة

11/2

الموضوع : مجلس إدارة شركة البترول الوطنيةرقم العضو 141103

بعد التحية ،،،

إشارة إلى كتابكم رقم 5357/8/1 تاريخ 2013/11/4 والمتعلق بانتخاب مجلس إدارة
جديد لشركة البترول الوطنية على ضوء إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ
2013/11/3 والذي تقرر بموجبه انتخاب وزارة المالية - مديرية المساهمات الحكومية للجمعية
أعضاء .

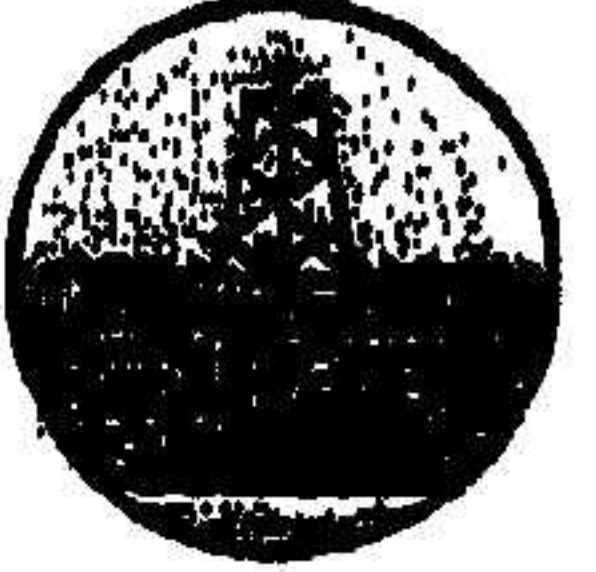
نرجو التكرم بإتخاذ الاجراء المطلوب إستناداً لأحكام المادة (6) من النظام الداخلي
للعضوية مرفقين مما يلي :-

- 1- بيانات المجلس الجديد حسب الكشف المرفق .
- 2- نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي مصادق عليه حسب الاصول .
- 3- كتاب معالي وزير المالية / رئيس لجنة التمثيل رقم 25376/74/18 تاريخ 2013/11/10 .
- 4- التقرير السنوي 2012 .

عبدالله

NPC

شركة البترول الوطنية
المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL PETROLEUM COMPANY, PLC



كما نرجو التكرم بتحديث معلومات الشركة لديكم كما يلي :-

- المستشار القانوني المحامي الدكتور فراس عبد الكريم الملاحمة .

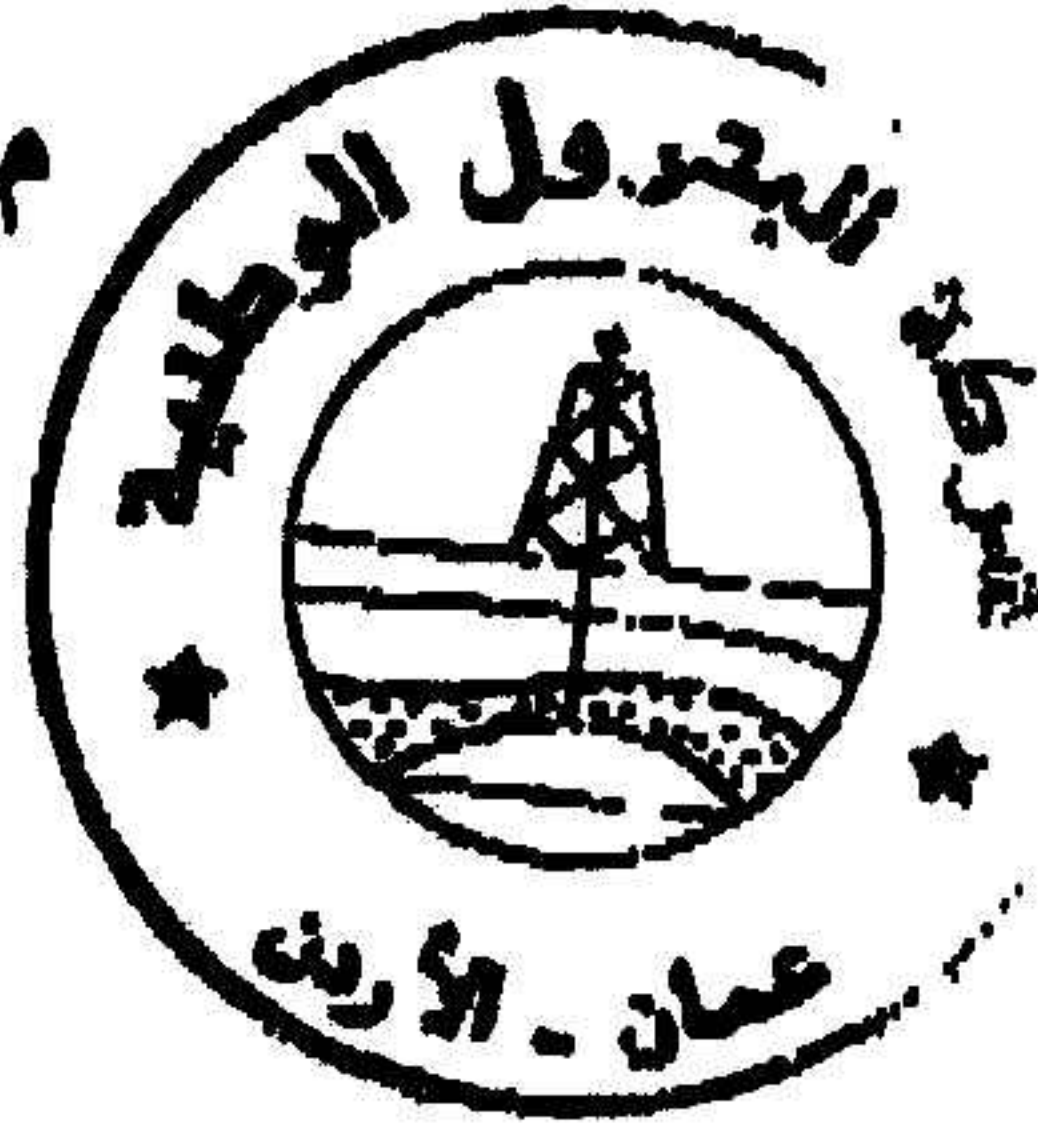
- الموقع الالكتروني www.npc.com.jo

- العائد على الاستثمار لعام 2012

السنة	صافي الربح بعد الضريبة	إجمالي الأصول	العائد على الاستثمار (%)
2012	2,534,433	24,431,675	10.374

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

المدير العام
ع
م. عثمان عكاشة



نسخة / معالي رئيس المجلس
نسخة / أمين سر المجلس
نسخة / المدير المالي والإداري
نسخة / مدير التدقيق
ن/ الملف / الصادر العام
ع.ا / م.ش

141103

رقم العضو:

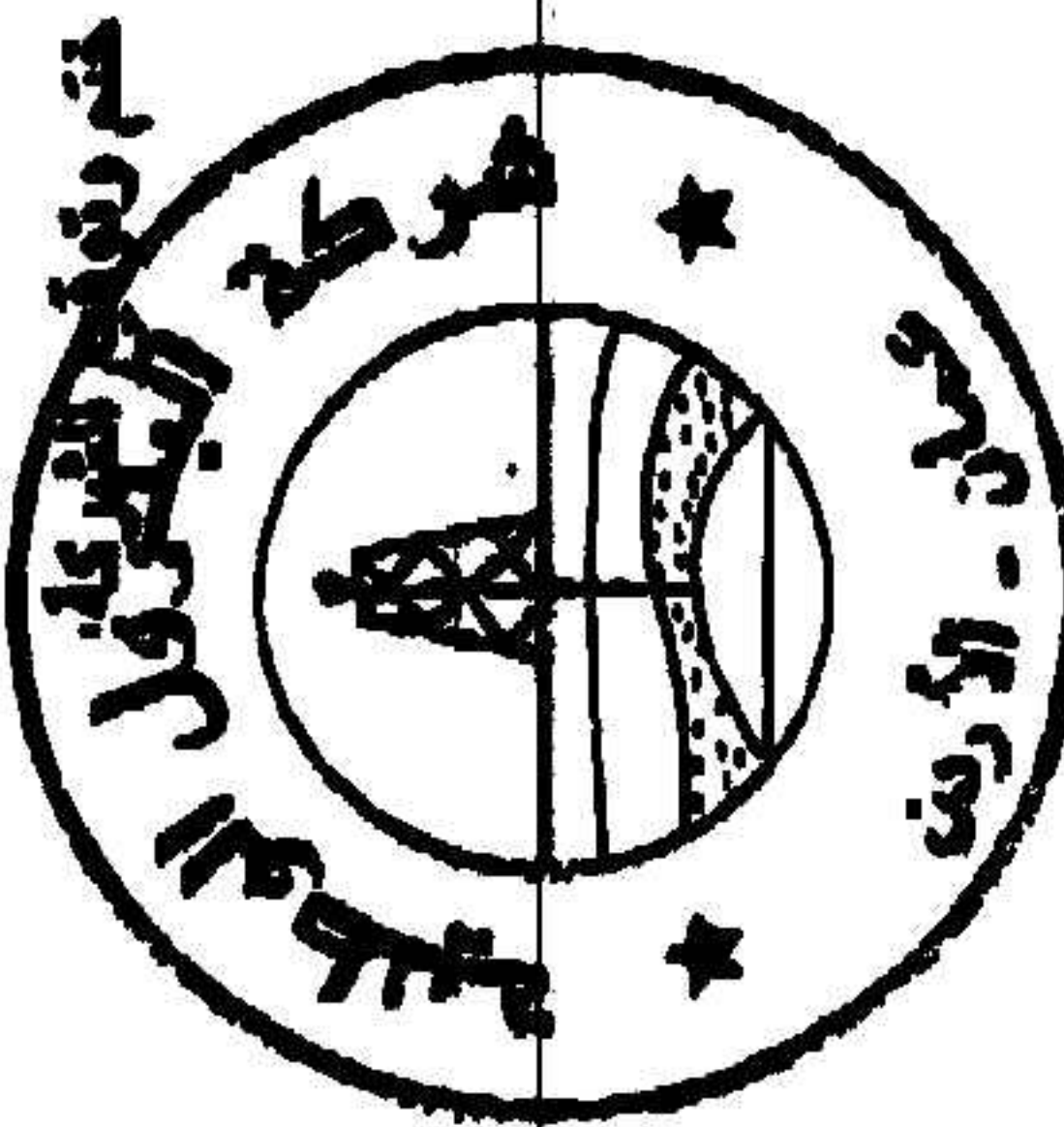
شركة البترول الوطنية م.م

كشف بيانات أعضاء مجلس الإدارة

حد الاسم المحموزة بدل العضوية	تاريخ مجلس الإدارة	رقم السجل لشخص العضو	اسم ممثل العضو العضو	مستوى العضو (اختياري/طبيعي)	الجنسية	تاريخ الانتهاء العضوية	تاريخ الانضمام العضوية	اسم عضو مجلس الإدارة	رقم السجل	التمثيل
لاشيء	3 نوفمبر 2013	9431001882	معلمي د. عبد العزيز القصور	اختياري	الأردنية	3 نوفمبر 2017	3 نوفمبر 2013	وزارة الطاقة - الأردن	1395517845	1
لاشيء	3 نوفمبر 2013	9551021075	عاطية د. موسى الزويد	اختياري	الأردنية	3 نوفمبر 2017	3 نوفمبر 2013	وزارة الطاقة - الأردن	1395517845	2
لاشيء	3 نوفمبر 2013	9521008725	عاطية السيد مروان كاشفات	اختياري	الأردنية	3 نوفمبر 2017	3 نوفمبر 2013	وزارة الطاقة - الأردن	1395517845	3
لاشيء	3 نوفمبر 2013	9561014813	سعدية السيد تصويق القطارنة	اختياري	الأردنية	3 نوفمبر 2017	3 نوفمبر 2013	وزارة الطاقة - الأردن	1395517845	4
لاشيء	3 نوفمبر 2013	9461006623	عاطية السيد إبراهيم الحويدي	اختياري	الأردنية	3 نوفمبر 2017	3 نوفمبر 2013	وزارة الطاقة - الأردن	1395517845	5
لاشيء	3 نوفمبر 2013	9591019678	المهندس فضل جري	اختياري	الأردنية	3 نوفمبر 2017	3 نوفمبر 2013	وزارة الطاقة - الأردن	1395517845	6
لاشيء	3 نوفمبر 2013	9661032171	المهندس مروان قناتين	اختياري	الأردنية	3 نوفمبر 2017	3 نوفمبر 2013	وزارة الطاقة - الأردن	1395517845	7

اسم العضو والتمثيل: العضو العام/المهندس عثمان كشافة

ختم وزارة البترول



شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



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 عطوفة مراقب عام الشركات/
وزارة الصناعة والتجارة.

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

أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور ممثل
المساهمين في الشركة وبما يمثل 100% من أسهم الشركة ونصاب أعضاء مجلس الإدارة
والتمت 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
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 د.بي الإسلامي بالترشح وثنى على ممثل وزارة
المالية.

لزم

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



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

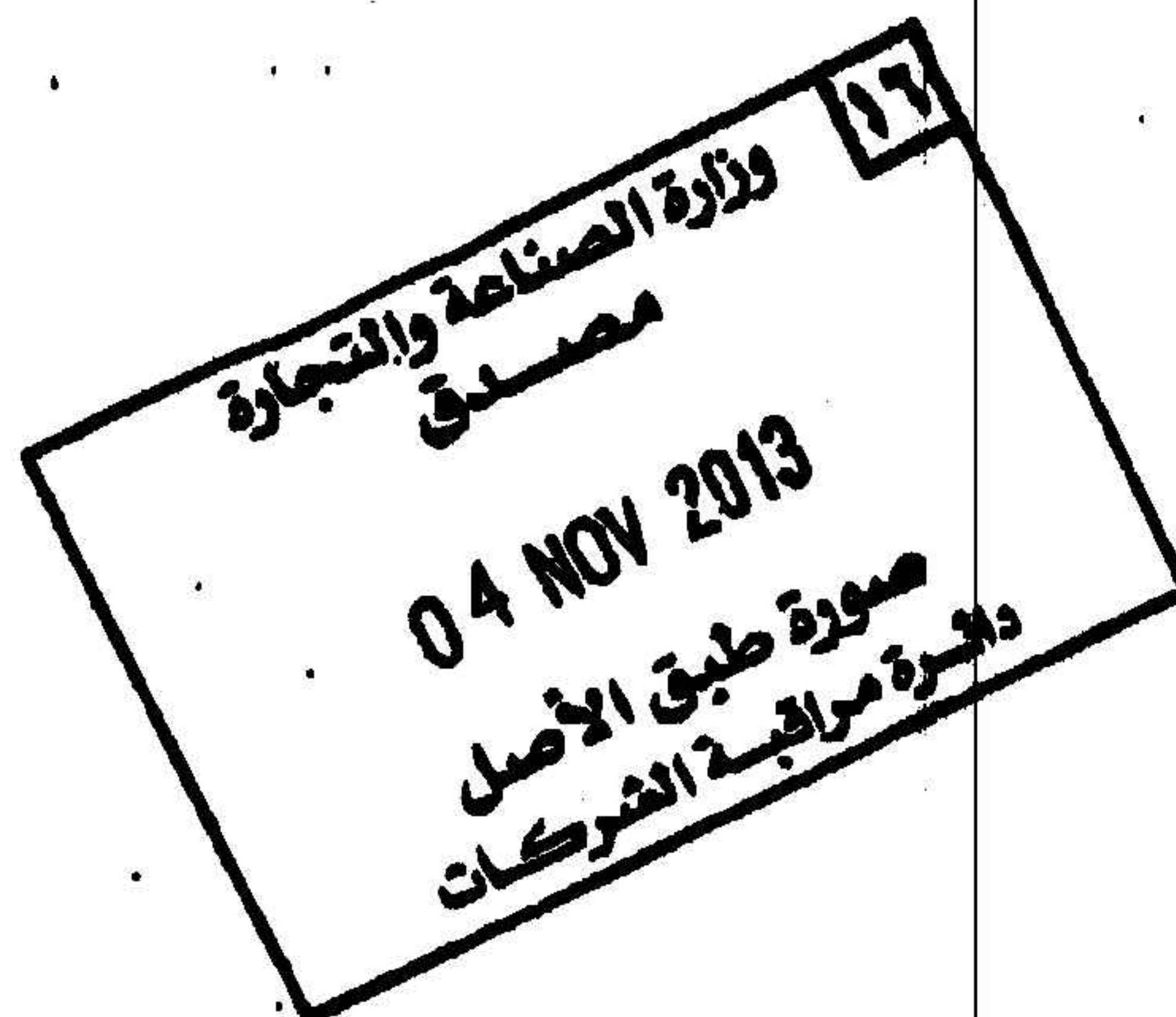
مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

د. عبدالرزاق السعيد

محمد أبو زيد

يونس الروسان



ي.ر.ل.د.

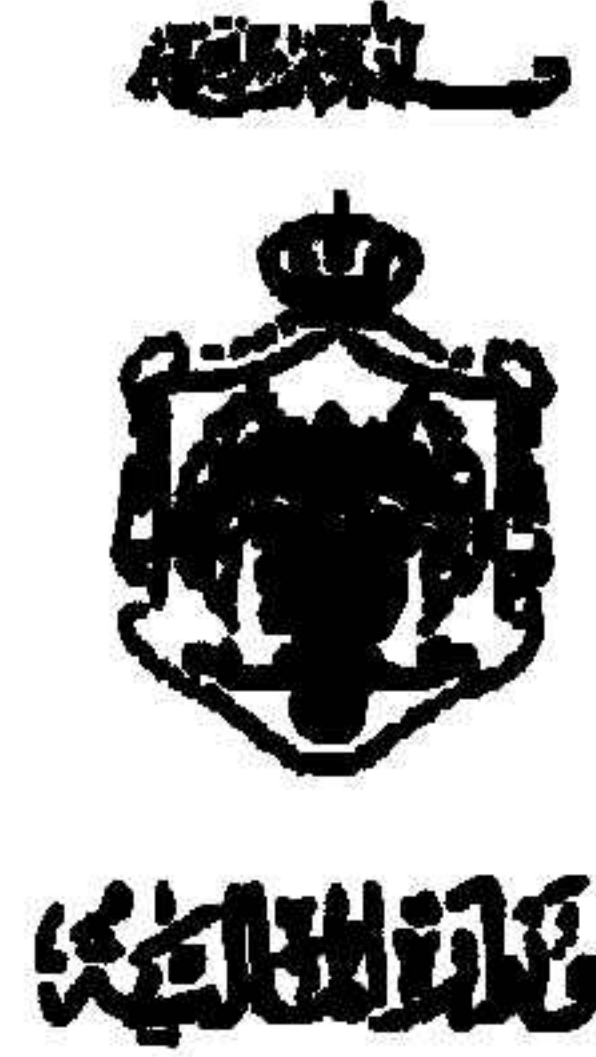
رقم طوره الساعه	141103
اسم طوره الساعه	التقويم الوطني

سجل الموقوف و القابل للإيداع

تاريخ الرصيد	الرصيد الموقوف	الرصيد الموقوف	الرصيد الموقوف	الرصيد الموقوف	الجنسية	اسم المساهم	رقم المركز	رقم المساهم	تفاصيل
11.11.2013	0	0	0	14987890	الأردنية	وزارة المالية - الأردن	1395517845		1
11.11.2013	0	0	12110	12110	الأردنية	شركة بنك الأردن دبي الاملاحي	25		2
	0	0	12110	150000000		المجموع			
				2		عدد المساهمين الموقوفين و القابلين للإيداع			

سجل غير الموقوف

تاريخ الرصيد	الرصيد الموقوف	الرصيد الموقوف	الرصيد الموقوف	الرصيد الموقوف	الجنسية	اسم المساهم	رقم المركز	رقم المساهم	تفاصيل
	0	0	0	0		المجموع			
	0	0	0	0		عدد المساهمين غير الموقوفين			
	0	0	0	0		المجموع الكلي			
				0		عدد المساهمين الكلي			



محالي رئيس مجلس
١١/١٠

الرقم ٢٥٤٧٦ / ٧٤ / ١٨
التاريخ ٢٠١٣/١١/١٠
الموافق

السادة شركة البترول الوطنية

أرجو إعلامكم باستمرار معالي وزارة المالية في مجلس إدارة الشركة للحدوة

الجديدة، وهم:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1- معالي د. عبد الرزاق السور | 5- عطوفة السيد إبراهيم الدويري |
| 2- عطوفة د. موسى الزبيد | 6- المهندس نضال جبري |
| 3- عطوفة السيد مروان قطيشات | 7- المهندس مروان البقاعين |
| 4- سعادة السيد تحسين القطاونة | |

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

د. أمية صلاح طوقان
وزيرة المالية
رئيس لجنة التمثيل

نسخة / أعضاء مجلس إدارة الشركة
نسخة / مديرية المصالحات الحكومية
نسخة / لجنة متابعة التمثيل

٦٨٣/٣/٣٩