

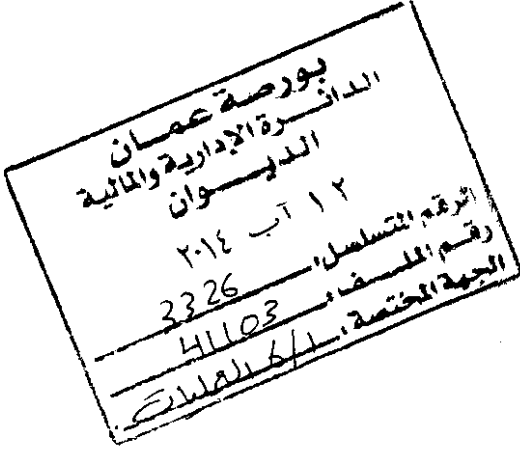


Ref. :

الاستشارة : ٨٨٤/١١٣٦

Date :

التاريخ : ١٤/٨/٢٠١٤



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 غير العادي

المنعقد بتاريخ 2014/8/11

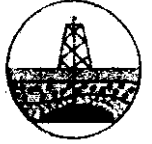
بعد التحية ،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي انعقد بتاريخ 2014/8/11
متضمناً القرارات التي تم اتخاذها حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

م. عثمان عكاشة



شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة

المسجلة تحت رقم (284) بتاريخ 1995/6/21م

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2014/8/11

عملاً بأحكام المواد (172ب، 175 أ-1) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، عقدت الهيئة العامة لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الاثنين الموافق 2013/8/11 في مكاتب الشركة وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول الأعمال.

حضر الاجتماع مساهمون يمثلون أسهماً بالأصالة مقدارها (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 إسماعيل أبو رمان 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 والسيد أنس ماهر عايش ممثل بنك الأردن دبي الإسلامي ، و طارق ابزيغ ممثل مدققي الحسابات السادة آرنست ويونغ كما حضر نصاب 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 ممثلي 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 الروسان كاتباً للجلسة والسيد ابراهيم الدويري ومروان قطيشات مراقبين وتمت المباشرة ببحث البنود المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:-



1- تعديل البند رقم (3) فقرة (ب) من المادة رقم (3) من عقد التأسيس:

قررت الهيئة العامة للشركة الموافقة على تعديل البند رقم (3) فقرة (ب) من المادة رقم (3) من عقد تأسيس شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة ليصبح على النحو التالي :-
(إبرام العقود والاتفاقيات مع الغير بما في ذلك عقود التسهيلات البنكية في مجال الكفالات والاعتمادات المستندية.)

2- تعديل البند رقم (3) فقرة (ب) من المادة رقم (4) من النظام الأساسي:

قررت الهيئة العامة للشركة الموافقة على تعديل البند رقم (3) فقرة (ب) من المادة رقم (4) من النظام الأساسي لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة ليصبح على النحو التالي :-
(إبرام العقود والاتفاقيات مع الغير بما في ذلك عقود التسهيلات البنكية في مجال الكفالات والاعتمادات المستندية.)

3- وحيث لم تقترح الهيئة العامة بحث أي موضوع آخر خلاف ما ورد بجدول الأعمال ، وبنهاية الاجتماع شكر رئيس مجلس الإدارة جميع الحضور وأعلن مندوب مراقب عام الشركات انتهاء الاجتماع .

رئيس الجلسة
د. عبدالرزاق النسور

مندوب مراقب عام الشركات
إسماعيل أبو رمان

كاتب الجلسة
يونس الكروسان

ي.ر.س.د.