

شركة البترول الوطنية
المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL PETROLEUM COMPANY, PLC



Ref. :

Date :

للاضطلاع

الإشارة : ١٩٧٤/١٣٦
التاريخ : ١٢/١٢/٢٠١٦

* بورصة عمان

السيد صالح
كبير مدراء

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 : قرارات الهيئة العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ 2016/12/22 د.

بعد التحية ،،،

أرجو إعلامكم أن الهيئة العامة غير العادية للشركة انعقدت بتاريخ 2016/12/22 واتخذت القرارات التالية :-

(1) الموافقة على تسريب مجلس الإدارة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ (2,019,225) إثنان مليون وتسعة عشر ألفاً ومائتان وخمسة وعشرون ديناراً أردني إلى الأرباح المدورة .

(2) الموافقة على تسريب مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 13.46% من رأس مال الشركة وبمبلغ (2,019,000) إثنان مليون وتسعة عشر ألف دينار أردني .

هذا وسيتم تزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي بعد التوقيع عليه من المعنيين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

د. عبد الرحمن قطيشات



عبد الرحمن

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 غير العادي
المعقد يوم الخميس الموافق 2016/12/22

عملاً بأحكام المادة (172، 174، 176، 187) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/12/22 في مكاتب الشركة وذلك للنظر في الأمور 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 غسان ضمرة مندوب عطفة مراقب عام الشركات/ وزارة الصناعة والتجارة.

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة د. غالب معاذ وحضر الاجتماع السيد بسام الشخانة ممثل المساهم شركة إدارة المساهمات الحكومية والسيد أنس ماهر عايش ممثل المساهم بنك الأردن دبي الإسلامي، والسيد محمد الكركي ممثل مدققي الحسابات المستقلين السادة أرنست ويونغ، كما حضر نصاب أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (7) من أصل (7) أعضاء والمدير العام ونائب المدير العام والمدير المالي والإداري.

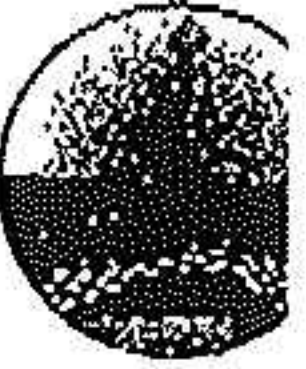
أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور ممثلي المساهمين في الشركة وبما يمثل 100% من أسهم الشركة ونصاب أعضاء مجلس الإدارة والتزمت الشركة بأحكام قانون الشركات وأن الاجتماع قانوني وأن جميع ما يصدر عنه قانوني وملزم.

افتتح رئيس الجلسة الاجتماع ورحب بالحضور وتمت الموافقة على تعيين السديين مروان قطيشات وسامي داوود مراقبين لفرز الأصوات والسيد عبدالرحمن أبو نوار كاتباً للجلسة وتمت المباشرة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي:-

أولاً: النظر في تحويل كامل رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ (2,019,225) اثنان مليون وتسعة عشر ألف ومائتان وخمسة وعشرون دينار أردني إلى الأرباح المدورة.

قررت الهيئة العامة غير العادية الموافقة على تنسيب مجلس الإدارة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ (2,019,225) اثنان مليون وتسعة عشر ألف ومائتان وخمسة وعشرون دينار أردني إلى الأرباح المدورة.

شركة البترول الوطنية
المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



ثانياً: الموافقة على تنسيب مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 13.46% من رأسمال الشركة وبمبلغ (2,019,000) دينار أردني فقط مليونان وتسعة عشر ألف دينار أردني لا غير على أن يتم التوزيع من خلال الأرباح المدورة.

قررت الهيئة العامة غير العادية الموافقة على تنسيب مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 13.46% من رأسمال الشركة على أن يتم التوزيع من خلال الأرباح المدورة.

ثالثاً: تكليف مجلس إدارة الشركة السير بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية الواردة أعلاه.

رابعاً: وحيث لم تقترح الهيئة العامة غير العادية إضافة أي بنود أخرى إلى جدول الأعمال شكر رئيس المجلس الحضور وأعلن مندوب مراقب الشركات انتهاء الاجتماع.

رئيس الجلسة

د. خاليف معابرة

مندوب مراقب عام الشركات

غسان ضمرة

كاتب الجلسة

عبد الرحمن أبو نوار



ع.ن.س.د

2 of 2