



Ref. :

Date :

FAXED

الإشارة : ٣٨٥ / ٤ / ٢٠١٧

التاريخ : ١٧ / ١٠ / ٢٠١٧

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

فاكس رقم (5686830)

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

فاكس رقم (5664071)

السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين ،،،

فاكس رقم (5672590)

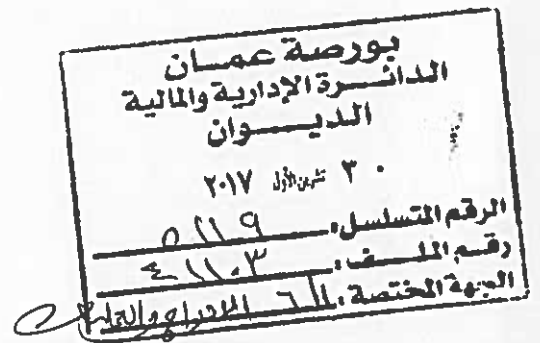
الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر
المنعقد بتاريخ 2017/10/29 م.

بعد التحية ،،،

نرفق لكم محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر الذي إنعقد بتاريخ 2017/10/29 متضمناً القرارات التي تم إتخاذها حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
م. محمد عفتة إسماعيل



شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



صورة من دفتر
دائرة مراقبة الشركات
حاصل

شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة

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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر

المنعقد يوم الأحد الموافق 2017/10/29

عملاً بأحكام المواد (132ب، 144، 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعدياته، عقدت الهيئة العامة لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الثامن عشر وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2017/10/29 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 علي الحميدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات / وزارة الصناعة والتجارة .

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة د. غالب معابرة وحضر الاجتماع السيد محمود أبو غوش ممثل المساهم شركة إدارة المساهمات الحكومية، وممثل بنك صفوة الإسلامي السيد وائل البيطار، وممثل مدققي الحسابات المستقلين آرست ويونغ السيد أسامة شخاترة كما حضر كامل أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (7) أعضاء ومدير عام الشركة ونائب المدير العام والمدير المالي والإداري.



س.ع.د.



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 السيدين رياض الشريدة وحازم الراميني مراقبين والسيد مهند الردايدة كاتباً للجلسة وتمت المباشرة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:-

1- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:

قررت الهيئة العامة للشركة بالإجماع انتخاب شركة إدارة المساهمات الحكومية لتسمية كامل أعضاء مجلس إدارة شركة البترول الوطنية وعددهم (7) أعضاء حسبما هو وارد بالنظام الأساسي للشركة ، ولم يرغب ممثل بنك صفوة الإسلامي بالترشح وثني على ممثل شركة إدارة المساهمات الحكومية.

2- أية أمور أخرى:

وحيث لم تقترح الهيئة العامة بحث أي موضوع آخر ، شكر رئيس مجلس الإدارة الحضور ، وأعلن مندوب مراقب عام الشركات انتهاء الاجتماع.

رئيس الجلسة

د. غالب معابرة

مندوب مراقب عام الشركات

علي الحميدات

كاتب الجلسة

مهند الردايدة

وزارة الصناعة والتجارة

مستند

29 OCT 2017

صورة طبق لأصل
دائرة مراقبة الشركات

م.ر.س.د