



P.O. Box: 962497 Amman 11196 Jordan
Tel. + 962 6 5833615, Fax. + 962 6 5833615
Email info@shaleenergy.jo | www.shaleenergy.jo

بوصلة عمان
مجلس ادارة
٩/٨

الرقم : صخر زيتي/٢٠٠٦/٩٣/٢٠٢٠

التاريخ : ٠٨ أيلول ٢٠٢٠



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد:

إشارة للموضوع أعلاه، نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي (الثاني عشر)

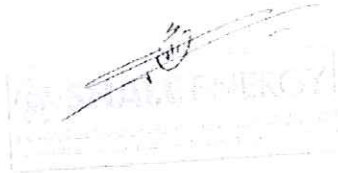
ومحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر

الزيتي والمنعقد بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠٢٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام بالوكالة

د. مجدي برجوس



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني عشر
للشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي
والمعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٧

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وتبعاً لموافقته معالية الصادرة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٥ على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) فقد عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي اجتماعها العادي في تمام الساعة (١١:٠٠) ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٧ للنظر في جدول أعمال هذا الاجتماع والمتضمن الأمور التالية:

١. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق).
٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
٣. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠١٩ والمصادقة عليهما.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩، وفق أحكام القانون.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وقد استهل المهندس عبدالله الشوابكة رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد عصام رباح وبالسادة المساهمين من خلال وسيلة الاتصال ZOOM، والحضور الشخصي لكل من: السيد عزيز عبد القادر/ ممثل السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية، والأستاذ المحامي أيمن العقيلي/المستشار القانوني للشركة.

اعلن رئيس مجلس الإدارة بأن هذا الاجتماع ينعقد عن طريق وسيلة الاتصال (ZOOM) وهو وفق أحكام قانون الشركات، وبين أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (٣٧) مساهماً من أصل (٢١٤٠) مساهماً يحملون اسهم أصالة ما مجموعه (٢,٠٠٨,١٩٠) سهماً ويحملون وكالة ما مجموعه (٥٩٣,٣٧٥) سهماً بما مجموعه (٢,٦٠١,٥٦٥) وذلك يشكل ما نسبته (٥٢.٠٣%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، كما حضر (١١) عضواً من أعضاء مجلس إدارة الشركة من أصل (١١) عضواً، وأن النصاب القانوني متوفر وإن ما يصدر عن هذا الاجتماع من قرارات تعتبر ملزمة لمجلس الإدارة وللمساهمين الحاضرين عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني وكذلك للمساهمين الذين لم يحضروا، وبعد ذلك تم انتخاب كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الأصوات، حيث عين رئيس الجلسة عايدة الخطيب كاتباً للجلسة، والأستاذ أيمن العقيلي والمهندس مراد حسني عبدالله، كمراقبين لجمع وفرز الأصوات ونال ترشيحه موافقة الجميع. وتم بعد

ذلك الانتقال لمناقشة جدول الأعمال وعلى النحو التالي:

أولاً: قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق).

حيث تم قراءة قرارات المحضر السابق كاملاً، المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٦ وتم المصادقة عليه وإقراره بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

حيث تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠١٩ والمصادقة عليهما.

تم التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠١٩ والمصادقة عليهما بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

رابعاً: ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٩، وفق أحكام القانون.

تم بالإجماع ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٩، وفق أحكام القانون

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

تم بالإجماع إعادة انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠٢٠ - المدقق المجاز السيد عزيز عبد القادر ورقم إجازته (٨٦٧)، وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد بدل أتعابهم السنوية.

وقد شكر رئيس مجلس الادارة مندوب عطوفة مراقب الشركات والسادة المساهمين الحضور ومدقق الحسابات الخارجي ومستشار الشركة القانوني على حضورهم الاجتماع، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر وعشرون دقيقة من ذات اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٧.

نحن الموقعون أدناه: نصادق على صحة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع وأن الاجتماع عقد بشكل قانوني.

رئيس الجلسة م. عبدالله عبيد الشوابكة	مندوب عطوفة مراقب الشركات عصام رباح	كاتب الجلسة عابدة علي الخطيب
رئيس الجلسة م. عبدالله عبيد الشوابكة	مندوب عطوفة مراقب الشركات عصام رباح	كاتب الجلسة عابدة علي الخطيب

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للمشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي
والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٧

عدلاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وتبعاً لموافقته معاليه الصادرة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٥ على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) فقد عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي اجتماعها غير العادي في الساعة الحادية عشر وواحد وعشرون دقيقة ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٧ وذلك بعد الانتهاء مباشرة من اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة للنظر في جدول أعمال هذا الاجتماع الغير عادي والمتضمن الامور التالية:

١. تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب ليصبح (٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنان مليون وخمسمائة الف دينار/ سهم بدلاً من (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار/ سهم وبنسبة (٥٠%) من رأس مال الشركة وذلك من خلال اطفاء جزء من خسائر الشركة والبالغة (٣,٧٥٨,٤٣٥) دينار التي وردت في البيانات المالية الموحدة المدفقة للشركة كما بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١.
٢. تعديل اسم الشركة ليصبح (الشركة الوطنية للصخر الزيتي المساهمة العامة المحدودة) بدلاً من (الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي المساهمة العامة المحدودة).
٣. تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (٧) أعضاء بدلاً من (١١) عضواً.
٤. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لقرارات الهيئة العامة بالاجتماع الغير عادي.
٥. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالسير بالإجراءات والقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي والتنسيق مع الجهات المختصة حسب الأصول.

وقد استهل المهندس عبدالله الشوابكة رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عصام رباح وبالسادة المساهمين من خلال وسيلة الاتصال ZOOM، والحضور الشخصي لكل من : السيد عزيز عبد القادر/ ممثل السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية، والأستاذ المحامي أيمن العقيلي/ المستشار القانوني للشركة.

اعلن رئيس مجلس الإدارة بأن هذا الاجتماع انعقد عن طريق وسيلة الاتصال (ZOOM) وهو وفق أحكام قانون الشركات، وبين أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (٣٧) مساهماً من أصل (٢١٤٠) مساهماً يحملون اسهم أصالة ما مجموعه (٢,٠٠٨,١٩٠) سهماً ويحملون وكالة ما مجموعه (٥٩٣,٣٧٥) سهماً بما مجموعه (٢,٦٠١,٥٦٥) وذلك يشكل ما نسبته (٥٢.٠٣%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغة

(٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، كما حضر (١١) عضواً من أعضاء مجلس إدارة الشركة من اصل (١١) عضواً، وأن النصاب القانوني متوفر وإن ما يصدر عن هذا الاجتماع من قرارات تعتبر ملزمة لمجلس الإدارة وللمساهمين الحاضرين عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني وللمساهمين الذين لم يحضروا، وبعد ذلك تم الانتقال لانتخاب كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الأصوات ، وقد عين رئيس الجلسة عايدة الخطيب كاتبة للجلسة، والأستاذ أيمن العقيلي والمهندس مراد حسني عبدالله كمراقبين لجمع وفرز الأصوات ونال ترشيحه موافقه الجميع، ومن ثم تم الانتقال لمناقشة جدول اعمال هذا الاجتماع غير العادي وعلى النحو التالي:

أولاً: تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب ليصبح (٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنان مليون وخمسمائة الف دينار/ سهم بدلاً من (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار/ سهم ونسبة (٥٠%) من رأس مال الشركة وذلك من خلال اطفاء جزء من خسائر الشركة والبالغة (٣,٧٥٨,٤٣٥) التي وردت في البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة كما بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١.

تم الموافقة بالإجماع على تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب ليصبح (٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنان مليون وخمسمائة الف دينار/ سهم بدلاً من (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار/ سهم ونسبة (٥٠%) من رأس مال الشركة وذلك من خلال اطفاء جزء من خسائر الشركة والبالغة (٣,٧٥٨,٤٣٥) التي وردت في البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة كما بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١.

ثانياً: تعديل اسم الشركة ليصبح (الشركة الوطنية للصخر الزيتي المساهمة العامة المحدودة) بدلاً من (الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي المساهمة العامة المحدودة).

تم الموافقة بالإجماع على تعديل اسم الشركة ليصبح (الشركة الوطنية للصخر الزيتي المساهمة العامة المحدودة) بدلاً من (الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي المساهمة العامة المحدودة).

ثالثاً: تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (٧) أعضاء بدلاً من (١١) عضواً.

تم الموافقة بالإجماع على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (٧) أعضاء بدلاً من (١١) عضواً، حيث قدم السادة التالية أسماءهم استقالتهم الخطية من عضوية مجلس الإدارة الى رئيس مجلس إدارة الشركة وهم:

- المهندس سامر ماهر غطاس الصراف.
- المهندس يوسف مزاع دفيل بني خالد.
- المهندس أيمن داود محمد ملحم.
- السادة شركة البديهة للأشغال المعدنية .

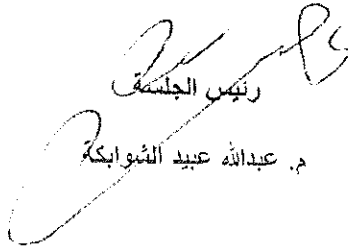
رابعاً: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لقرارات الهيئة العامة غير العادي.

تم الموافقة بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قرارات الهيئة العامة المتخذة بهذا الاجتماع غير العادي.

خامساً: تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالسير بالإجراءات والقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي والتنسيق مع الجهات المختصة حسب الأصول.

تم بالإجماع تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالسير بالإجراءات والقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي والتنسيق مع الجهات المختصة حسب الأصول.

وشكر رئيس الجلسة المهندس عبدالله الشوابكة مندوب مراقبة الشركات والسادة المساهمين على حضورهم وأعلن اختتام الاجتماع في تمام الساعة ١١:٣٠ ظهراً من ذات اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٧.


رئيس الجلسة
م. عبدالله عبيد الشوابكة

مندوب عطفة مراقب الشركات

أ. عصام رباح

كاتب الجلسة

عايدة علي الخطيب

نحن الموقعون أدناه: نصادق على صحة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع وأن الاجتماع عقد بشكل قانوني

رئيس الجلسة

عبدالله عبيد الشوابكة

مندوب عطفة مراقب الشركات

أ. عصام رباح

كاتب الجلسة

عايدة علي الخطيب