



Ref. :

الإشارة : ١٣٣ / ١ / ٣٦

Date :

التاريخ : ٢٠١٠ / ١ / ٢٨

ASSEMBLY DECISION - NAPT - 28/1/2010

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين ،،،

تحية واحتراماً ،،،

إشارة إلى كتابكم رقم ١٠٩/١/١٢ تاريخ ٢٠١٠/١/١٠ ، أرجو أن أرفق طياً
صوره عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الاخير المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١٠ علماً
أنه تم تزويدكم بشهادة مراقب عام الشركات الصادرة بمضمونه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(١١)

المدير العام
م. قتيبة أبو قوره

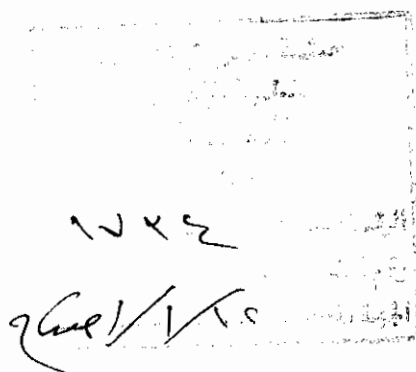
عوه

الاستشاري

الباحث

ك

١/٢٨





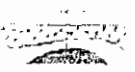
شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
المجلة تحت رقم (٢٨٤) بتاريخ ١٩٩٥/٦/٢١ م
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/١١/١٠

عملاً بأحكام المادتين (١٤٤، ١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٢ وتعديلاته .
عقدت الهيئة العامة لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي
الثامن وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/١١/١٠ في
مكاتب الشركة وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

حضر الاجتماع مساهمون يمثلون أسهماً بالأصالة مقدراها (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشرة
مليون سهم /دينار من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم /دينار أي
بنسبة حضور ١٠٠٪، وحضر الاجتماع السيد غسان ضمرد مندوب عطوفة مراقب عام
الشركات / وزارة الصناعة والتجارة .

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة د. فايز سحيمات وحضر الاجتماع السيد بسام
الشخانة ممثل وزارة المالية وممثل بنك الأردن دبي الإسلامي الدكتور عماد النوايسة.
كما حضر (٦) ستة من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (٧) أعضاء وكما حضر
الاجتماع مدير عام الشركة.

أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور
ممثلي المساهمين في الشركة وبما يمثل ١٠٠٪ 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 عدنان بشاق وتحسين القطاونه مراقبين وتمت المباشرة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:-

١ - تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادي .

تم تأجيل تلاوة المحضر إلى اجتماع الهيئة العامة العادي القادم في الربع الأول من عام ٢٠١٠.

٢ - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة :

قررت الهيئة العامة للشركة انتخاب وزارة المالية / مديرية المساهمات الحكومية لتسمية كامل أعضاء مجلس إدارة شركة البترول الوطنية وعددهم (٧) أعضاء حسيما هو وارد بالنظام الأساسي للشركة كما قررت الهيئة العامة أن يستمر مجلس الإدارة الحالي بممارسة صلاحياته لحين قيام وزارة المالية بتسمية أعضاء المجلس الجديد لدورته القادمة اعتباراً من تاريخ اجتماع الهيئة العامة الموافق ٢٠٠٩/١١/١٠ ، علماً أنه لم يتقدم أي مساهم آخر للترشيح.

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

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

د. فايز سحيمات

غسان ضمرد

يونس الروسان

ي.ر.س.د.