

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC

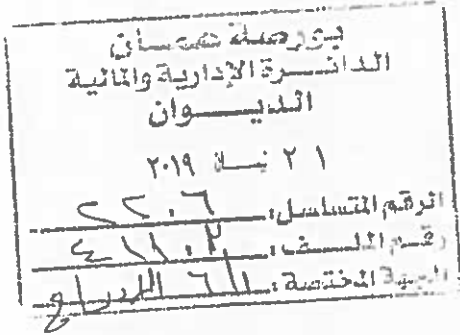


Ref. :

الإشارة : ٧٧٨/١/٣٦

Date :

التاريخ : ٢٠١٩/٤/٢١



السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

فاكس رقم (5686830)

السادة / مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين ،،،

فاكس رقم (5672590)

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

فاكس رقم (5664071)

الموضوع : انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس الإدارة
وتفويض الصلاحيات المالية.

تحية واحتراماً ،،،

لاحقاً لكتابنا رقم 734/1/36 تاريخ 2019/4/14 بخصوص قرار لجنة تسمية ممثلي الحكومة في مجلس إدارة شركة البترول الوطنية نرفق لكم ما يلي :-

أولاً :- صورة عن شهادة عطفة مراقب عام الشركات رقم (م ش/1/284/35998) تاريخ 2019/4/21 والمتضمنة ما يلي :-

1. انتخاب عطفة الدكتور ماهر ابراهيم خلف حجازين رئيساً لمجلس الإدارة .
2. انتخاب سعادة المهندس حاتم أنور زكي نسيبه نائباً لرئيس مجلس الإدارة .
3. تفويض الصلاحيات المالية لأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمدير المالي والإداري.
4. تفويض الصلاحيات الإدارية والقانونية لمدير عام الشركة .

ثانياً :- بقاء التعليمات الأخرى دون تغيير .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير العام
م. محمد عقل سماعيل



* المرفقات :- كتاب شركة إدارة المساهمات الحكومية رقم 2019/1/90 تاريخ 2019/4/11 .
- شهادة عطفة مراقب الشركات رقم (م ش/1/284/35998) تاريخ 2019/4/21 .



المساهمات الحكومية
Shareholdings Management Company
The Government of Jordan

No. :

Date :

الرقم : ٢٠١٩/١/٩٠

التاريخ : ٢٠١٩/٤/١١

السادة شركة البترول الوطنية

أرجو إعلامكم بقرار لجنة تسمية ممثلي الحكومة في مجالس إدارة وهيئات مديري الشركات المتضمن تعيين التالية أسماؤهم ممثلين لشركة إدارة المساهمات الحكومية في مجلس إدارة شركتكم وذلك اعتباراً من تاريخ 2019/4/11:

- 1 - الدكتور ماهر إبراهيم حجازين على المقعد الشاغر والذي كان يشغله عطوفة السيد سامي الداود.
- 2 - نقيب الجيولوجيين الأردنيين المهندس صخر أحمد النصور على المقعد الشاغر.
- 3 - السيد يوسف سليم محفوظ خليليه بدلاً من المهندس حسن الحيارى.
- 4 - السيد حاتم نسيبة بدلاً من المهندس أشرف الرواشده.
- 5 - السيد عمر حسين الحميدي العمائره بدلاً من السيد حازم الراميني

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس هيئة المديرين
يحيى النعيمات

شركة البترول الوطنية
عمّان ١٤ نيسان ٢٠١٩ الأردن
رقم الوارد : ١٧٩/١/٣٥

نسخة / لجنة متابعة التمثيل



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الرقم: م ش/1/284/35998

الموافق:

التاريخ: 2019/04/21

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200081983)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (البتروك الوطنية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (284) بتاريخ 1995/06/21 برأس مال مصرح به (15000000) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (15000000) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2017/10/29 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

- شركة ادارة المساهمات الحكومية ويمثلها السيدة غسيه غسان الحلو اعتبارا من 2018/08/26
- شركة ادارة المساهمات الحكومية ويمثلها يوسف سليم محفوظ خليليه اعتبارا من 2019/04/11
- شركة ادارة المساهمات الحكومية ويمثلها احمد علي الجالودي اعتبارا من 2018/08/26
- شركة ادارة المساهمات الحكومية ويمثلها عطوفة الدكتور ماهر ابراهيم حجازين اعتبارا من 2019/04/11
- شركة ادارة المساهمات الحكومية ويمثلها عمر حسين الحميدي العميرة اعتبارا من 2019/04/11
- شركة ادارة المساهمات الحكومية ويمثلها صخر احمد محمد النصور اعتبارا من 2019/04/11
- شركة ادارة المساهمات الحكومية ويمثلها سعادة المهندس حاتم انور زكي نسيبه اعتبارا من 2019/04/11

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2019/04/20 انتخاب :

- شركة ادارة المساهمات الحكومية ويمثلها عطوفة الدكتور ماهر ابراهيم حجازين / رئيس مجلس ادارة
- شركة ادارة المساهمات الحكومية ويمثلها سعادة المهندس حاتم انور زكي نسيبه / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2019/04/20 قد قرر ما يلي :

- أ- تفويض السادة التالية أسماؤهم بالتوقيع على الشيكات والمعاملات المالية: -
- 1. عطوفة الدكتور ماهر ابراهيم حجازين
- 2. سعادة المهندس حاتم انور زكي نسيبه
- 3. سعادة السيد احمد علي يوسف الجالودي
- 4. سعادة المهندسة غسيه غسان سلمان الحلو
- 5. سعادة المهندس صخر احمد محمد النصور
- 6. سعادة السيد يوسف سليم محفوظ خليليه
- 7. سعادة السيد عمر حسين الحميدي العميرة
- 8. عطوفة المهندس محمد عقلة علي اسماعيل
- 9. سعادة السيد مهند محمود سطعان الردايدة
- 10. سعادة السيد سعيد محمد سعيد عواد

ب- تكون حدود تفويض الصلاحيات المالية كما يلي: -

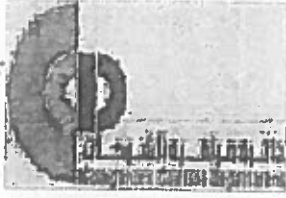
المدير العام أو من يقوم مقامه في حال غيابه ومدير الدائرة المالية

رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه والمدير العام أو من يقوم

رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه وأحد أعضاء مجلس الإدارة

4. توقيع أي ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة المفوضين بالتوقيع على أن يكون الرئيس و/أو نائبه أحدهم لأي مبلغ مهما بلغت قيمته.

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ 35998/284/1

التاريخ: 2019/04/21

5. يفوض المدير العام ومدير الدائرة المالية والإدارية بالتوقيع على صرف الرواتب.
ج- التفويض بالأمور الإدارية والقضائية.
يفوض مدير عام الشركة بالأمور الإدارية وبصلاحية تمثيل الشركة لدى الجهات القضائية المختصة بما فيها المحاكم المختصة سواء كانت الشركة مدعية أم مدعى عليها وتوكيل المحامين وتوقيع وكالتهم للدفاع عن الشركة في تلك القضايا.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

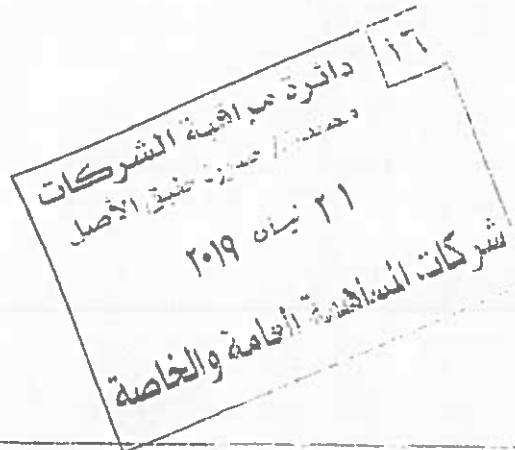
مراقب عام الشركات
رمزي نزق

رقم الوصل: 677886

معد الشهادة: طي بني ياسين

مصدر الشهادة: الخراشة، مكتب الامتياز: عمان (09:54:18)

فارس شاهين





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/35998/284/1

Date:

الموافق:

التاريخ: 2019/04/21

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200081983)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (البتروك الوطنية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (284) بتاريخ 1995/06/21 برأس مال مصرح به (15000000) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (15000000) دينار أردني.

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2017/10/29 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

- شركة ادارة المساهمات الحكومية ويمثلها السيدة غسينه غسان الحلو اعتبارا من 2018/08/26
- شركة ادارة المساهمات الحكومية ويمثلها يوسف سليم محفوظ خليليه اعتبارا من 2019/04/11
- شركة ادارة المساهمات الحكومية ويمثلها احمد علي الجالودي اعتبارا من 2018/08/26
- شركة ادارة المساهمات الحكومية ويمثلها عطوفة الدكتور ماهر ابراهيم حجازين اعتبارا من 2019/04/11
- شركة ادارة المساهمات الحكومية ويمثلها عمر حسين الحميدي العمارة اعتبارا من 2019/04/11
- شركة ادارة المساهمات الحكومية ويمثلها صخر احمد محمد النصور اعتبارا من 2019/04/11
- شركة ادارة المساهمات الحكومية ويمثلها سعادة المهندس حاتم انور زكي نسيبه اعتبارا من 2019/04/11

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2019/04/20 انتخاب :
شركة ادارة المساهمات الحكومية ويمثلها عطوفة الدكتور ماهر ابراهيم حجازين / رئيس مجلس ادارة
شركة ادارة المساهمات الحكومية ويمثلها سعادة المهندس حاتم انور زكي نسيبه / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2019/04/20 قد قرر ما يلي :

- أ- تفويض السادة التالية أسماؤهم بالتوقيع على الشيكات والمعاملات المالية: -
1. عطوفة الدكتور ماهر ابراهيم حجازين
2. سعادة المهندس حاتم انور زكي نسيبه
3. سعادة السيد احمد علي يوسف الجالودي
4. سعادة المهندس غسينه غسان سلمان الحلو
5. سعادة المهندس صخر احمد محمد النصور
6. سعادة السيد يوسف سليم محفوظ خليليه
7. سعادة السيد عمر حسين الحميدي العمارة
8. عطوفة المهندس محمد عقلة علي اسماعيل
9. سعادة السيد مهند محمود سطمان الردايدة
10. سعادة السيد سعيد محمد سعيد عواد
- ب- تكون حدود تفويض الصلاحيات المالية كما يلي: -

المدير العام أو من يقوم مقامه في حال غيابه ومدير الدائرة المالية

1. لغاية 10,000 دينار توقيعان:
والإدارية.

رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه والمدير العام أو من يقوم

2. من 10,001 - 50,000 دينار ثلاثة توقيعات:

رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه وأحد أعضاء مجلس الإدارة

مقامه في حال غيابه ومدير الدائرة المالية والإدارية .

3. أكثر من 50,000 دينار ثلاثة توقيعات:

4. توقيع أي ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة المفوضين بالتوقيع على أن يكون الرئيس و/أو نائبه أحدهم لأي مبلغ مهما بلغت قيمته.

والمدير العام أو من يقوم مقامه في حال غيابه.



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ 35998/284/1

التاريخ: 2019/04/21

5. يفوض المدير العام ومدير الدائرة المالية والإدارية بالتوقيع على صرف الرواتب.
ج- التفويض بالأمور الإدارية والقضائية.
يفوض مدير عام الشركة بالأمور الإدارية وبصلاحية تمثيل الشركة لدى الجهات القضائية المختصة بما فيها المحاكم المختصة سواء كانت الشركة مدعية أم مدعى عليها وتوكيل المحامين وتوقيع وكالتهم للدفاع عن الشركة في تلك القضايا.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات
رمزي نزهة

رقم الوصل: 677886

معد الشهادة: علي بني ياسين

مصدر الشهادة: الخراشة، مكتب الإصدار: عمان (18:54:09)

فارس شاهين

