

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس عشر  
للشركة الوطنية للصخر الزيتي المساهمة العامة المحدودة  
والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٢

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 معاليه على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) فقد عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية للصخر الزيتي اجتماعها العادي في تمام الساعة (١٢:٠٠) ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٢ 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 ٢٠٢٢ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
٣. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢٢ والمصادقة عليهما.
٤. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢، وفق أحكام القانون.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وقد استهل المهندس عبدالله الشوابكة رئيس مجلس الإدارة/ رئيس جلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر اللطايه وبالسيد عزيز عبد القادر/ ممثل السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية وبالسادة المساهمين من خلال وسيلة الاتصال ZOOM، كما حضر الاجتماع الاستاذ 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 (٢٨) مساهماً من أصل (٢٠٠٧) مساهماً يحملون اسهم أصالة ما مجموعة (١,٠٧٢,٧٣٨) سهماً ويحملون وكالة ما مجموعه (٤٠٣,١٧٦) سهماً بما مجموعة (١,٤٧٥,٩١٤) وذلك يشكل ما نسبته (٥٩.٠٣٧ %) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٢,٥٠٠,٠٠٠) سهماً، كما حضر (٧) أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة من أصل (٧) أعضاء، وأن النصاب القانوني متوفر، وبعد ذلك اعطيت الكلمة الى عطوفة مندوب مراقب عام الشركات السيد عامر اللطايه، حيث أكد إن ما يصدر عن هذا الاجتماع من قرارات تعتبر ملزمة لمجلس الإدارة وللمساهمين الحاضرين عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني وكذلك للمساهمين الذين لم يحضروا، وطلب من رئيس الجلسة تحديد كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات، حيث عين رئيس الجلسة عايدة الخطيب/ أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، والمهندس سابا سلطي والدكتور مجدي برجوس، كمراقبين لجمع وفرز الأصوات ونال ترشيحه موافقه الجميع. وتم بعد ذلك الانتقال لمناقشة جدول الأعمال وعلى النحو التالي:

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

تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٩ وتم المصادقة عليه وإقراره بالإجماع من قبل الهيئة العامة

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما. تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢٢ والمصادقة عليهما.

تم التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢٢ والمصادقة عليهما بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

رابعاً: ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٢، وفق أحكام القانون.

تم الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٢، وفق أحكام القانون.

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣، 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 ٢٠٢٣ - والمدقق المجاز السيد عزيز عبد القادر ورقم إجازته ( ٨٦٧ )، وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد بدل أتعابهم السنوية.

وقد شكر رئيس مجلس الادارة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على حضورهم الاجتماع، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٢:٣٠) من بعد الظهر من ذات اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٢.

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

م. عبدالله عبيد الشوايكة

أ. عامر اللطايقة

عايدة علي الخطيب

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

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

م. عبدالله عبيد الشوايكة

عايدة علي الخطيب

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 20-04-2023

١٩٩٩ ٨٣٢

بموجب وصل إلكتروني