



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرين  
لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة  
المسجلة تحت رقم (284) بتاريخ 1995/6/21  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2025/11/25**

استناداً لتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي التاسع والعشرين وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2025/11/25 عن بعد من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني عبر تطبيق (Zoom)، والذي يسمح للمساهمين بالتفاعل والمشاركة في كافة مجريات الاجتماع صوتاً وصورة، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال، مع التأكيد على أن الاجتماع سوف يكون مسجلاً إلكترونياً.

حضر الاجتماع مساهمون بالأصالة عن أنفسهم يمثلون ما مقداره (32.5) مليون سهم دينار أردني من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (32.5) مليون سهم دينار أردني أي بنسبة حضور 100%، حيث حضر أعضاء الهيئة العامة المكون من السادة الدكتور مروان المعاينة ممثل المساهم شركة إدارة الاستثمارات الحكومية والسيد وائل البيطار ممثل المساهم بنك صفوة الإسلامي.

كما حضر الاجتماع (6) أعضاء من أصل (7) وهم السادة رئيس مجلس الإدارة سعادة المهندس ليث القاسم وأعضاء مجلس الإدارة السادة احمد الجالودي والدكتور قيس الشرايري وبهجت العدوان والمهندس نايف الليمون وإيهاب السعدي.

وكذلك حضر الاجتماع عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات والسيد اسامة شخاترة ممثل مدققي الحسابات المستقلين السادة أرنست ويونغ - الاردن والأستاذ رامي الحديدي المستشار القانوني للشركة والمهندس محمد اسماعيل المدير العام والسيد مهند الردايدة نائب المدير العام.

وقد ترأس الاجتماع المهندس ليث القاسم رئيس مجلس الإدارة، وأعلن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور ممثلي المساهمين في الشركة وبما يمثل 100% من أسهم الشركة، واكتمال نصاب أعضاء مجلس الإدارة، كما أعلن عن التزام الشركة بأحكام قانون الشركات، حيث وقد تم الاعلان عن الاجتماع ضمن المدة القانونية وبالطرق القانونية الصحيحة وبما يتوافق مع المادة (145) قانون الشركات الإعلان عن الاجتماع من خلال صحفيين يوميتين محليتين، وعلى موقع الشركة الإلكتروني وفي إحدى وسائل الاعلام الصوتية او المرئية، وعليه فان الاجتماع قانوني، وأن جميع ما يصدر عنه من قرارات قانوني وملزم.

افتتح رئيس الجلسة الاجتماع ورحب بالحضور، وقرر تعيين السيد مهند الردايدة كاتباً للجلسة وتعيين عضوي المجلس السيدين احمد الجالودي والدكتور قيس الشرايري مراقبين لفرز الاصوات، وتمت المباشرة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي: -





### • انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

حيث تنتهي مدة صلاحية مجلس الإدارة المقرر بتاريخ (2025/11/28) وعليه واستنادا للمادة (132 ب) من قانون الشركات قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة شركة إدارة الاستثمارات الحكومية لتسمية كامل أعضاء مجلس إدارة شركة البترول الوطنية وعددهم (7) أعضاء حسبما هو وارد بالنظام الأساسي للشركة، كما ولم يرغب ممثل بنك صفوة الإسلامي بالترشح وثني على ممثل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة انعقاد الاجتماع بالشكل القانوني وصحة القرارات المتخذة من خلال وسائل الاتصال المرئي والمسموع بما يتوافق مع قانون الشركات الأردني وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021.

رئيس الجلسة  
المهندس ليث القاسم

مراقب عام الشركات  
الدكتور وائل الهرموطي

كاتب الجلسة  
مهند الردايدة



دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 25 - 11 - 2025

بموجب وصل إلكتروني ٢٩٠٤٠١٤