

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن عشر  
بموجب وصل إلكتروني للشركة الوطنية للصخر الزيتي المساهمة العامة المحدودة

260087950

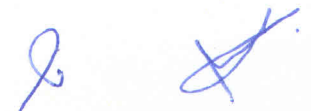
والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٢١

استناداً لأحكام المادة (١٦٩) و (١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه بانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية للصخر الزيتي اجتماعها العادي الثامن عشر في تمام الساعة (١٢:٠٠) من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢١ 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 ٢٠٢٥ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
٣. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢٥ والمصادقة عليهما.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٥، وفق أحكام القانون.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٦، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وقد استهل المهندس عبدالله الشوابكة رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة وفاء النصور وبالسيد عزيز عبد القادر/ ممثل السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية وبالسادة المساهمين من خلال وسيلة الاتصال ZOOM.

أعلن رئيس الجلسة بأن هذا الاجتماع ينعقد عن طريق وسيلة الاتصال (ZOOM) وهو وفق أحكام قانون الشركات، وبين أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (٢٦) مساهماً من أصل (٩٦١) مساهماً يحملون اسهم أصالة ما مجموعه (١,٤٥٠,٦٤٤) سهماً ويحملون وكالة ما مجموعه (١٤٨,١١٧) سهماً بما مجموعه (١,٥٩٨,٧٦١) وذلك يشكل ما نسبته (٦٣,٩٥ %) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٢,٥٠٠,٠٠٠) سهماً، كما حضر (٦) أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة من أصل (٧) أعضاء، وأن النصاب القانوني متوفر، وبعد ذلك أعطيت الكلمة الى عطوفة مندوب مراقب عام الشركات السيدة وفاء النصور، 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 رشح رئيس الجلسة عايدة الخطيب/ كاتبة للجلسة، والمهندس سبابا سلطي والدكتور مجدي برجوس، كمراقبين لجمع وفرز الأصوات ونالت ترشيحاته 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 ٢٠٢٥/٠٤/١٧ وتم المصادقة عليه وإقراره بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٥ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٥ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢٥ والمصادقة عليهما.

تم التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢٥ والمصادقة عليهما بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

رابعاً: ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٥، وفق أحكام القانون.

تم الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٥، وفق أحكام القانون.

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٦، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

تم بالإجماع إعادة انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠٢٦ - والمدقق المجاز السيد محمد الأزرق ورقم إجازته ( ١٠٠٠ )، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم السنوية.

وقد شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على حضورهم الاجتماع، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٢:٣٠) مساء من ذات اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢١.

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

م. عبدالله عبيد الشوابكة

أ. وفاء النسور

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 الشوابكة

عايدة علي الخطيب