



Ref. :

الإشارة : ١٦٧/١/٣٦

Date :

التاريخ : ١٣/١١/٢٠١٣

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،
فاكس رقم (5686830)

السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين ،،
فاكس رقم (5672590)

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،
فاكس رقم (5664071)

الموضوع : انتخاب رئيس ونائب لمجلس الإدارة
وتفويض الصلاحيات المالية .

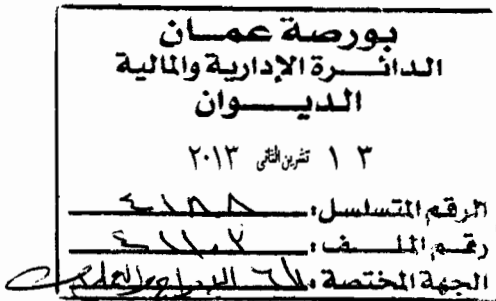
تحية وبعد ،،

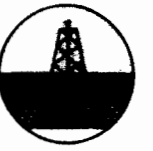
لاحقاً لكتابنا رقم 1061/1/36 تاريخ 2013/11/11 م نرفق نسخة عن شهادة عطفة مراقب عام الشركات رقم م ش/284/1 /53425 تاريخ 2013/11/12 والمتضمنة ما يلي :-

أولاً : - قرر معالي وزير المالية / رئيس لجنة التمثيل بكتسابه رقم 25376/74/18 تاريخ 2013/11/10 إستمرار ممثلي وزارة المالية في مجلس إدارة شركة البترول الوطنية للدورة الجديدة اعتباراً من تاريخ 2013/11/3 وعلى النحو التالي : -

- (1) معالي الدكتور عبد الرزاق النسور .
- (2) عطفة الدكتور موسى الزيود .
- (3) عطفة السيد مروان قطيشات .
- (4) عطفة الأستاذ تحسين القطاونة .
- (5) عطفة السيد إبراهيم الدويري .
- (6) سعادة المهندس نضال جبري .
- (7) سعادة المهندس مروان البقاعين .

ممثلين لوزارة المالية في مجلس إدارة شركة البترول الوطنية .





ثانياً : قرر مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2013/11/11 مايلي : -

1- انتخاب معالي الدكتور عبد الرزاق النصور رئيساً لمجلس الادارة .

2- انتخاب عطوفة الدكتور موسى الزيود نائباً للرئيس .

ثالثاً : - يكون تفويض الصلاحيات المالية كما يلي : -

توقيعان

(1) لغاية 10,000 دينار

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

ثلاثة توقيعات

(2) من 10,001 - 50,000 دينار

رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه
والمدير العام أو من يقوم مقامه في حال غيابه
ومدير الدائرة المالية والإدارية .

ثلاثة توقيعات

(3) أكثر من 50,000 دينار

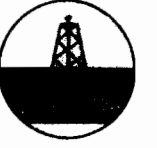
رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه
والمدير العام أو من يقوم مقامه في حال غيابه وأحد
أعضاء مجلس الإدارة المفوضين بالتوقيع .
(4) أي ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة المفوضين بالتوقيع على أن يكون الرئيس و/أو نائبه
أحدهم مهما بلغت القيمة .
(5) يفوض المدير العام ومدير الدائرة المالية والإدارية بالتوقيع على صرف الرواتب .

رابعاً : المفوضون بالتوقيع حسب قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2013/11/11 على الشيكات

والمعاملات المالية حسب التالي : -

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | 1) معالي الدكتور عبد الرزاق النصور |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 2) عطوفة الدكتور موسى الزيود |
| عضو مجلس إدارة | 3) عطوفة الأستاذ مروان قطيشات |
| عضو مجلس إدارة | 4) عطوفة الأستاذ تحسين القطاونة |
| عضو مجلس إدارة | 5) عطوفة السيد إبراهيم الدويري |
| عضو مجلس إدارة | 6) سعادة المهندس نضال جبري |
| عضو مجلس إدارة | 7) سعادة المهندس مروان البقاعين |
| المدير العام | 8) المهندس عثمان عكاشة |
| مدير الدائرة المالية والإدارية | 9) السيد عبد الرحمن أبو نوار |

توقيع



خامساً : إستناداً لأحكام المادة (46/أ) من قانون الاوراق المالية لسنة 2002 والمادة (17/أ) من تعليمات الافصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 والفصل الثاني من دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة قرر مجلس الادارة تشكيل لجنة التدقيق إعتباراً من تاريخ 2013/11/3 م وكما يلي :-

- | | |
|--------|----------------------------------|
| رئيساً | (1) عطوفة السيد إبراهيم الدويري |
| عضواً | (2) عطوفة الأستاذ تحسين القطاونة |
| عضواً | (3) عطوفة الأستاذ مروان قطيشات |
| عضواً | (4) سعادة المهندس مروان البقاعين |

سادساً : إستناداً لأحكام الفصل الثاني من دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة قرر مجلس الادارة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت إعتباراً من تاريخ 2013/11/3 م وكما يلي :-

- | | |
|--------|---------------------------------|
| رئيساً | (1) عطوفة السيد إبراهيم الدويري |
| عضواً | (2) عطوفة الأستاذ مروان قطيشات |
| عضواً | (3) سعادة المهندس نضال جبيري |

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
م. عثمان عكاشة

عكاشة

- المرفقات :-

شهادة عطوفة مراقب الشركات رقم م ش/53425/284



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش / ٢٨٤ / ١ / ٥٣٤٢٥

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٣/١١/١٢

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٨١٩٨٣)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (البترول الوطني)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٢٨٤) بتاريخ ١٩٩٥/٠٦/٢١ برأس مال مصرح به (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار اردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/١١/٠٣ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

وزارة المالية ويمثلها المهندس مروان البقاعين

وزارة المالية ويمثلها عطوفة الدكتور موسى الزيود

وزارة المالية ويمثلها عطوفه السيد مروان قطيشات

وزارة المالية ويمثلها معالي الدكتور عبدالرزاق النسور

وزارة المالية ويمثلها عطوفه السيد ابراهيم الدويري

وزارة المالية ويمثلها المهندس نضال جبري

وزارة المالية ويمثلها سعادة السيد تحسين القطاونه

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٣/١١/١١ انتخاب :

وزارة المالية ويمثلها معالي الدكتور عبدالرزاق النسور / رئيس مجلس ادارة

وزارة المالية ويمثلها عطوفة الدكتور موسى الزيود / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/١١/١١ قد قرر ما يلي :

أ - تفويض السادة التالية اسماؤهم بالتوقيع على الشيكات والمعاملات المالية :-

١- السيد عبدالرزاق النسور رئيس مجلس الادارة

٢- الدكتور موسى الزيود نائب رئيس مجلس الادارة

٣- الاستاذ تحسين القطاونه عضو مجلس الادارة

٤- الاستاذ مروان قطيشات عضو مجلس الادارة

٥- السيد ابراهيم الدويري عضو مجلس الادارة

٦- المهندس نضال جبري عضو مجلس الادارة

٧- المهندس مروان بقاعين عضو مجلس الادارة



هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - 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:

الرقم: م ش/١/٢٨٤/٥٣٤٢٥

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٣/١١/١٢

- ٨- المهندس عثمان عكاشه المدير العام
- ٩- السيد عبد الرحمن ابو نوار مدير الدائرة المالية والادارية
- ب - تكون حدود تفويض الصلاحيات المالية كما يلي :
- ١- لغاية ١٠٠٠٠ دينار توقيعان المدير العام او من يقوم مقامه في حال غيابه ومدير الدائرة المالية والادارية .
- ٢- من ١٠٠٠٠-٥٠٠٠٠ دينار ثلاثة توافيع رئيس مجلس الادارة او نائبه في حال غيابه والمدير العام او من يقوم مقامه في حال غيابه ومدير الدائرة المالية والادارية.
- ٣- اكثر من ٥٠٠٠٠ دينار ثلاثة توافيع رئيس مجلس الادارة او نائبه في حال غيابه و احد اعضاء مجلس الادارة والمدير العام او من يقوم مقامه في حالة غيابه .
- ٤- توقيع اي ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة المفوضين بالتوقيع على ان يكون الرئيس و/او نائبه احدهم لاي مبلغ مهما بلغت قيمته .
- ٥- يفوض المدير العام ومدير الدائرة المالية والادارية بالتوقيع على صرف الرواتب.

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

رقم الوصل: ٨٢٢٥٢٣

مع الشهادة: عصابة عيسى

مصدر الشهادة: خ جاسر ، مكتب الاصدار ، عمان

مراقب عام الشركات
برهان عكروش

مطابقة الطراوة

