

الرقم : صخر زيتي/٢٠٠٥/٦٤/٢٠١٦

التاريخ : ١١ نيسان ٢٠١٦

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد:

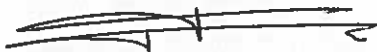
نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة

الكهربائية من الصخر الزيتي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/١٩.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام بالوكالة

د. مجدي برجوس

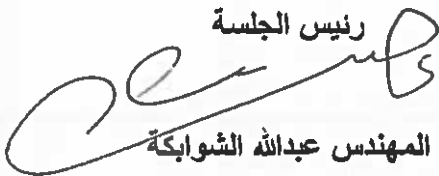


وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن
للشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي
والمعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/١٩

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي في تمام الساعة الثالثة مساءً من يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٩ حسب قانون الشركات في مقر الشركة بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عصام رباح وحضور السيد محمد العوضي/ ممثل السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية وترأس الاجتماع المهندس عبدالله الشوابكة واعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عصام رباح .

وبين إلى أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (١٤) مساهماً من أصل (٢٢٥٤) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعة (١,٩٧٤,٣٦٠) سهماً من رأسمال الشركة والبالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم/دينار بنسبة حضور (٣٩.٤٩%) ، وحضر من أعضاء مجلس الإدارة (٩) أعضاء من أصل (١١) عضواً ، وأفاد مندوب عطوفة مراقبة الشركات السيد عصام رباح بأنه تم التأكد من أن الشركة قامت بكافة الإجراءات المتعلقة بعقد الاجتماع وبالإعلان والنشر في وسائل الاعلان المختلفة حسب نص المادة (١٤٤)، (١٤٥) من قانون الشركات وتم الانتظار ساعه وبعد مضي ساعه من الموعد المحدد للاجتماع لم يتوفر النصاب القانوني وقد رشح رئيس الجلسة المهندس عبدالله عبيد الشوابكة الأنسة عايدة الخطيب كاتبة للجلسة وكما قرر تأجيل الاجتماع إلى يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٦ ، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر الشركة وانتهت الجلسة في تمام الساعة ٤:٢٠ مساءً

رئيس الجلسة



المهندس عبدالله الشوابكة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد عصام رباح



كاتب الجلسة



عايدة الخطيب

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن الثاني "المؤجل"
للشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي
والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٢٦

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي المؤجل في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٦ في مقر الشركة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٦ للنظر في جدول أعمال هذا الاجتماع:

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها السنوي السابع وإقراره.
٢. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٥ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٦ والمصادقة عليها.
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦، وتفويض مجلس الادارة بتحديد بدل أتعابهم.
٧. أي أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

وقد استهل المهندس عبدالله الشوابكة رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عصام رباح، والسيد محمد العوضي/ ممثل السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية.

اعلن السيد عصام رباح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني "المؤجل" وهو وفق أحكام قانون الشركات ويعتبر الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع، وبين إلى أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (٨) مساهمين من أصل (٢٢٥٤) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعة (١,٨٨٦,٢١٠) سهماً وذلك يشكل ما نسبته (٣٧.٧٢٤ %) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغة (٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، كما حضر (٧) اعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة من اصل (١١) عضواً، وقد حضر هذا الاجتماع السيد محمد العوضي/ ممثل شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية ، كما وأشار السيد عصام رباح مندوب عام مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماعين الأول والثاني "المؤجل" من إرسال الدعوات والنشر في وسائل الإعلام المختلفة وأن النصاب القانوني متوفر وإن ما يصدر عنها من قرارات تعتبر ملزمة لمجلس الادارة وللمساهمين الحاضرين والذين لم يحضروا، راجياً من رئيس الجلسة بالتفضل ببدء الاجتماع وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات، وقد رشح رئيس



الجلسة الآنسة عائدة الخطيب كاتباً للجلسة، والمراقبين لفرز الأصوات هم المساهم المهندس أيمن داود ملحم، والمحاسب الرئيسي للشركة السيد عبد الكريم ذياب.

وتم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق في اجتماعها السنوي السابع وإقراره.
تم الإعفاء من قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي، وتم إقراره بالإجماع.

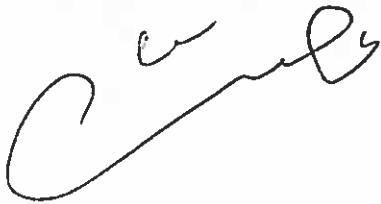
ثانياً: سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
قام السيد محمد العوضي/ممثل شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية بتلاوة تقرير مدقق الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٥، وتم إقراره بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٥ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٦ والمصادقة عليها
تم قراءة تقرير مجلس الإدارة من قبل المهندس سابا سلطي/ نائب رئيس مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٥ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٦ وتم المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٥ والخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠١٦ من قبل الهيئة العامة.

رابعاً: مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
طلب رئيس الجلسة المهندس عبدالله الشوابكة بتقديم شرح مختصر عن الميزانية، وأفاد السيد محمد العوضي بأن قيمة الموجودات لم تتغير عن العام الماضي حيث بلغت في عام ٢٠١٤ (١,٦٩٢,٦٥٨) وعام ٢٠١٥ (١,٦١١,٧٣١) وأن الخسائر المالية أقل من العام الماضي بسبب تخفيض المصاريف، وبعد المناقشة تم إقرار ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٥ وفقاً لأحكام القانون.

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.
قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب مكتب السادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدققين خارجيين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٦ والمدقق المجاز السيد عزيز عبد القادر ورقم إجازته (٨٦٧)، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.



سادساً: أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

وحيث أنه لم يكن هنالك أية أمور أخرى من قبل الهيئة العامة فقد شكر رئيس الجلسة المهندس عبدالله الشوابكة المساهمين على حضورهم وحسن الاستماع وأعلن اختتام الاجتماع في تمام الساعة ١١:٠٠ مساءً.

رئيس الجلسة

المهندس عبدالله الشوابكة

مندوب عطفة مراقب الشركات

السيد عصام رباح

كاتب الجلسة

عايدة الخطيب

