

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC

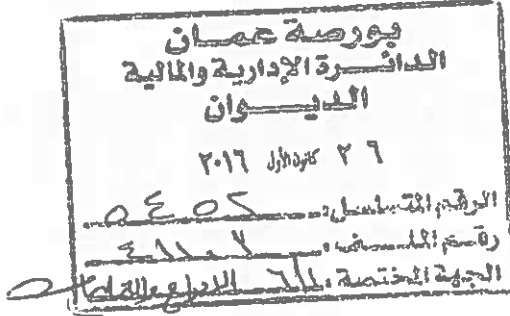


Ref. :

Date :

الإشارة : ١٩٧٤ / ١ / ٣٧

التاريخ : ١٩٧٤ / ١ / ٣٧



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

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

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

الموضوع : قرارات الهيئة العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ 2016/12/22 م.

بعد التحية ،،،

أرجو إعلامكم أن الهيئة العامة غير العادية للشركة إنعقدت بتاريخ 2016/12/22 واتخذت القرارات التالية :-

(1) الموافقة على تنسيب مجلس الإدارة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ (2,019,225) إثنان مليون وتسعة عشر ألفاً ومائتان وخمسة وعشرون دينار أردني إلى الأرباح المدورة .

(2) الموافقة على تنسيب مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 13.46% من رأس مال الشركة وبمبلغ (2,019,000) إثنان مليون وتسعة عشر ألف دينار أردني .

هذا وسيتم تزويدكم بنسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي بعد التوقيع عليه من المعنيين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

د. عبد الرحمن قطيشات



ن / المالية
ن/ الملف / الصادر العام
ع.أ.س.ش



شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
المسجلة تحت رقم (284) بتاريخ 1995/6/21م
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد يوم الخميس الموافق 2016/12/22

عملاً بأحكام المادة (172، 174، 176، 187) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/12/22 في مكاتب الشركة وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

حضر الاجتماع مساهمون يمثلون أسهماً بالأصالة مقدارها (15,000,000) خمسة عشرة مليون سهم / دينار من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (15,000,000) سهم/ دينار أي بنسبة حضور 100%، وحضر الاجتماع السيد غسان ضمرة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات/ وزارة الصناعة والتجارة.

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة د. غالب معابره وحضر الاجتماع السيد بسام الشخانة ممثل المساهم شركة إدارة المساهمات الحكومية والسيد أنس ماهر عايش ممثل المساهم بنك الأردن دبي الإسلامي، والسيد محمد الكركي ممثل مدققي الحسابات المستقلين السادة أرست ويونغ، كما حضر نصاب أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (7) من أصل (7) أعضاء والمدير العام ونائب المدير العام والمدير المالي والإداري.

أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور ممثلي المساهمين في الشركة وبما يمثل 100% من أسهم الشركة ونصاب أعضاء مجلس الإدارة والتزمت الشركة بأحكام قانون الشركات وأن الاجتماع قانوني وأن جميع ما يصدر عنه قانوني وملزم.

افتتح رئيس الجلسة الاجتماع ورحب بالحضور وتمت الموافقة على تعيين السيدين مروان قطيشات وسامي داوود مراقبين لفرز الأصوات والسيد عبدالرحمن أبو نوار كاتباً للجلسة وتمت المباشرة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي:-

أولاً: النظر في تحويل كامل رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ (2,019,225) اثنان مليون وتسعة عشر ألف ومائتان وخمسة وعشرون دينار أردني إلى الأرباح المدورة.

قررت الهيئة العامة غير العادية الموافقة على تنسيب مجلس الإدارة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ (2,019,225) اثنان مليون وتسعة عشر ألف ومائتان وخمسة وعشرون دينار أردني إلى الأرباح المدورة.



ثانياً: الموافقة على تنسيب مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 13.46% من رأسمال الشركة وبمبلغ (2,019,000) دينار أردني فقط مليونان وتسعة عشر ألف دينار أردني لا غير على أن يتم التوزيع من خلال الأرباح المدورة.

قررت الهيئة العامة غير العادية الموافقة على تنسيب مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 13.46% من رأسمال الشركة على أن يتم التوزيع من خلال الأرباح المدورة.

ثالثاً: تكليف مجلس إدارة الشركة السير بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية الواردة أعلاه.

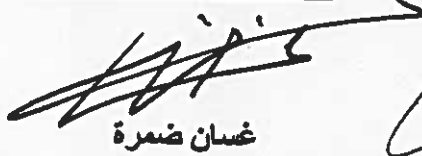
رابعاً: وحيث لم تقترح الهيئة العامة غير العادية إضافة أي بنود أخرى إلى جدول الأعمال شكر رئيس المجلس الحضور وأعلن مندوب مراقب الشركات انتهاء الاجتماع.

رئيس الجلسة



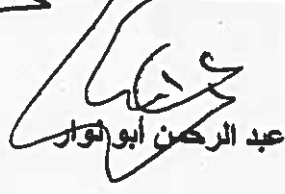
د. غالب معابرة

مندوب مراقب عام الشركات



غسان ضمرة

كاتب الجلسة



عبد الرحمن أبو الوار



ع/ن/س/د