



P.O. Box 962497, Amman 11196 Jordan
Tel. +962 6 5157064, Fax. +962 6 5157046
email: info@shaleenergy.jo
www.shaleenergy.jo

الرقم : صخر زيتي/٩٧/٢٠٠٥/٢٠١٧

التاريخ : ١٤ أيار ٢٠١٧

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: محضر 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 ٢٢/٠٤/٢٠١٧.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام بالوكالة

د. مجدي برجوس

مرفق: وصل إيداع محضر اجتماع الهيئة العامة / دائرة مراقبة الشركات



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
المدير مسوان
١٤ أيار ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 3018
رقم الملف: 41216
الجهة المختصة: 21117611



SHALE ENERGY

P.O. Box: 962497 Amman 11196 Jordan
Tel.+ 962 6 5833614, Fax . + 962 6 5833615
Email.info@shaleenergy.jo|www.shaleenergy.jo

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع الثاني "المؤجل"

للشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي

والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٢

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي المؤجل في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٢ في مقر الشركة 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 ٢٠١٦ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٧ والمصادقة عليها.
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
٦. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة الرابع وفقاً لأحكام القانون.
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧، وتفويض مجلس الادارة بتحديد بدل أتعابهم.
٨. 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 غسان أحمد السيد، والسيد محمد العوضي/ ممثل السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية.

اعلن السيد غسان السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني "المؤجل" وهو وفق أحكام قانون الشركات، يعتبر الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع، وبين إلى أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (١٠) مساهمين من أصل (٢٢٢٥) مساهماً يحملون اسهم أصالة ما مجموعة (١,٨٢٢,٤٢٧) سهماً وذلك يشكل ما نسبته (٣٦.٤٤٩ %) 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 غسان السيد 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

ع. ش

ع. ش

ع. ش

الجلسة الدكتور مجدي برجوس كاتباً للجلسة، والمراقبين لجمع وفرز الأصوات هم المساهم المهندس أيمن داود ملحم، د. زهير عبدالله عوض الشerman وتم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق في اجتماعها السنوي الثامن وإقراره.
قام رئيس الجلسة بقراءة قرارات الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادي بناءً على طلب من الهيئة العامة، وتم المصادقة بالإجماع.

ثانياً: سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وسماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٦ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٧ ومناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١.

طلبت الهيئة العامة من رئيس الجلسة بدمج البند الثاني والثالث والرابع من جدول أعمال الاجتماع. حيث قام السيد محمد العوضي/ممثل شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية بتلاوة أجزاء من التقرير المالي لعام ٢٠١٦، وبين الرأي المتحفظ للشركة والأمور القانونية والتوصيات، بالإضافة الى شرح مختصر عن الميزانية والوضع المالي للشركة وحساباتها الختامية، وتم إقراره بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٦ وفقاً لأحكام القانون.

رابعاً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الرابع وفقاً لأحكام القانون.
طلب رئيس الجلسة من أعضاء الهيئة العامة تسمية من يرغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة، اقترح

المهندس سابا سلطي قائمة من (١١) عضواً وهم:

١. المهندس عبدالله عبيد فلاح الشوابكة
٢. المهندس سابا باسم سابا سلطي
٣. المهندس يوسف هزاع ذفيل بني خالد
٤. المهندس أيمن داود محمد ملحم
٥. المهندس سامر ماهر غطاس الصراف
٦. الدكتور مجدي عمر أحمد برجوس
٧. شركة البديهة للأشغال المعدنية
٨. شركة البديهة للخدمات الهندسية
٩. صندوق التقاعد والإعانات للأطباء البيطريين
١٠. صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادية
١١. المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القداماء

حيث تم الموافقة على القائمة كاملاً بالتركية من الهيئة العامة.



SHALE ENERGY

P.O. Box: 962497 Amman 11196 Jordan
Tel. + 962 6 5833614, Fax . + 962 6 5833615
Email: info@shaleenergy.jo | www.shaleenergy.jo

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.
قررت الهيئة العامة بالإجماع بإعادة تعيين مكتب السادة طلال أبو غزاله وشركاه الدولية كمدققين خارجيين
لحسابات الشركة لعام ٢٠١٧ والمدقق المجاز السيد محمد خليل الأزرق ورقم إجازته (١٠٠٠)، 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 صباحاً.

رئيس الجلسة

م. عبدالله عبيد الشوابكة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

أ. غسان أحمد السيد

كاتب الجلسة

د. مجدي عمر برجوس