

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



Ref. :

Date :

الإشارة : ٧٩٩/٣/٣٦

التاريخ : ٥/٧/٢٠١٧

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 : إعادة تشكيل لجان المجلس الدائمة .

بعد التحية ،،،

نرجو إعلامكم بأنه قد تم إعادة تشكيل لجان المجلس كما يلي : -

أولاً : لجنة التدقيق

إستناداً لأحكام المادة (46/أ) من قانون الأوراق المالية لسنة 2002 والمادة (17/ب) من تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية لسنة 2004 والفصل الثاني من دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة التدقيق كما يلي : -

- | | |
|--------|-------------------------------|
| رئيساً | 1. سعادة د. عبد الحكيم الشبلي |
| عضواً | 2. سعادة م. أشرف روائية |
| عضواً | 3. سعادة م. حسن الحياوي |

ثانياً : لجنة الترشيحات والمكافآت

إستناداً لأحكام الفصل الثاني من دليل قواعد حوكمة الشركات قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت كما يلي : -

- | | |
|--------|-------------------------------|
| رئيساً | 1. عطوفة السيد فواز الشهوان |
| عضواً | 2. سعادة د. عبد الحكيم الشبلي |
| عضواً | 3. سعادة ج. حازم الرامي |

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام بالوكالة

مهند الزائدة

بورصة عمان
اندائرة الادارية والمالية
الديوان

٦ - ٢٠١٧

الرقم المتسلسل ٢٦٩٩

رقم الملف ٤١١٢

الجهة المختصة : المدير العام

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY, PLC



Ref. :

الإشارة : ٧٩٨ / ٣ / ٣٦

Date :

التاريخ : ٢٠١٧ / ٧ / ٥

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 : قرار لجنة تمثيل الحكومة في الشركات .

بعد التحية ،،،

إشارة إلى كتاب شركة إدارة المساهمات الحكومية رقم 2017/1/137 تاريخ 2017/6/20 نرجو إعلامكم بما يلي : -

أولاً : نرفق صورة عن شهادة عطوفة مراقب عام الشركات رقم (م ش/1/284/50920) تاريخ 2017/7/3 والمتعلقة بما يلي : -

- 1) تعيين سعادة المهندس أشرف بديوي أحمد رواشدة ممثلاً لشركة إدارة المساهمات الحكومية عضواً في مجلس الإدارة الرقم الوطني (9741048071) اعتباراً من تاريخ 2017/6/20 بدلاً من عطوفة الدكتور تحسين القطاونة .
- 2) تعيين عطوفة السيد فواز فهد فضيل الشوان ممثلاً لشركة إدارة المساهمات الحكومية عضواً في مجلس الإدارة الرقم الوطني (9602010192) اعتباراً من تاريخ 2017/6/20 بدلاً من عطوفة السيد مروان قطيشات .
- 3) تعيين عطوفة السيد فاروق عبد الحليم طاهر الحديدي ممثلاً لشركة إدارة المساهمات الحكومية عضواً في مجلس الإدارة الرقم الوطني (9621035566) اعتباراً من تاريخ 2017/6/20 بدلاً من عطوفة السيد سامي الداود .
- 4) انتخاب عطوفة السيد فاروق عبد الحليم طاهر الحديدي نائباً لرئيس مجلس الإدارة .
- 5) التفويض بالتوقيع على الشيكات والمعاملات المالية وحدود تفويض الصلاحيات .

ثانياً : بقاء التعليمات الأخرى دون تغيير .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام بالوكالة

مهند الردايدة

المرفقات : - كتاب شركة إدارة المساهمات المحدودة .
- شهادة عطوفة مراقب الشركات



شركة إدارة المساهمات الحكومية
"ذات مسؤولية محدودة"

الرقم:- 2017/1/137
التاريخ:- 2017/6/20

السادة شركة البترول الوطنية

إشارة لقرار لجنة تسمية ممثلي الحكومة في مجالس إدارة وهيئات مديري
الشركات رقم (2017/7) تاريخ 2017/6/20.

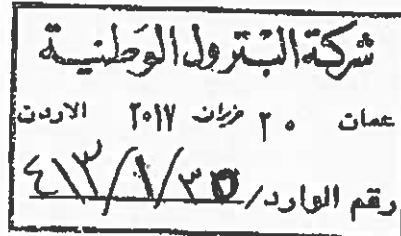
أرجو إعلامكم أنه تقرر تعيين التالية أسماؤهم ممثلين لشركة إدارة
المساهمات الحكومية في مجلس إدارة شركتكم :

- 1 - المهندس أشرف الرواشدة بدلاً من الدكتور تحسين القطاونة
 - 2 - السيد فواز الشهبان بدلاً من عطوفة السيد مروان قطيشات
 - 3 - عطوفة السيد فاروق الحديدي بدلاً من عطوفة السيد سامي الداود
- ونذك اعتباراً من تاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس هيئة المديرين

محمد سعيد شاهين





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



الرقم: م ش/٢٨٤/١/٥٩٢٠
التاريخ: ٢٠١٧/٠٧/٠٣

الموافق:

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 وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

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



شركة إدارة المساهمات الحكومية ويمثلها سعادة الدكتور عبدالحكيم الشبلي اعتبارا من ٠١٤/١٢/٠١

شركة إدارة المساهمات الحكومية ويمثلها المهندس اشرف الرواشدة اعتبارا من ٢٠١٧/٠٦/٢٠

شركة إدارة المساهمات الحكومية ويمثلها السيد فواز الشهوان اعتبارا من ٢٠١٧/٠٦/٢٠

شركة إدارة المساهمات الحكومية ويمثلها عطوفة الدكتور غالب موسى معاذ اعتبارا من ١٦/٠٥/١٠

شركة إدارة المساهمات الحكومية ويمثلها حازم محمد الرامي اعتبارا من ٢٠١٥/٠٨/٢٤

شركة إدارة المساهمات الحكومية ويمثلها عطوفة السيد فاروق الحديدي اعتبارا من ٢٠١٧/٠٦/٢٠

شركة إدارة المساهمات الحكومية ويمثلها المهندس حسن سعود الحياوي اعتبارا من ٢٠١٥/٠٨/٢٤

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/١٠ ونائب الرئيس بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٠٣ :

شركة إدارة المساهمات الحكومية ويمثلها عطوفة الدكتور غالب موسى معاذ اعتبارا من ٢٠١٦/٠٥/١٠ / رئيس مجلس إدارة

شركة إدارة المساهمات الحكومية ويمثلها عطوفة السيد فاروق الحديدي / نائب رئيس مجلس إدارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٠٣ قد قرر ما يلي :

١- تفويض السادة التالية أسماؤهم بالتوقيع على الشيكات والمعاملات المالية:-

١- عطوفة الدكتور غالب موسى الصلاح معاذة رئيساً للمجلس

٢- عطوفة السيد فاروق عبدالحكيم طاهر الحديدي نائباً لرئيس المجلس

٣- عطوفة السيد فواز فهد فضيل الشهوان عضو مجلس إدارة

٤- سعادة الدكتور عبدالحكيم موسى عبدالقادر الشبلي عضو مجلس إدارة

٥- سعادة الجيولوجي حازم محمد محمود الرامي عضو مجلس إدارة

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

صفحة (١) من (٢)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/٢٨٤/١/٥٠٩٢٠

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٧/٠٧/٠٣

- ٦- سعادة المهندس حسن سعود أحمد الحيلاري عضو مجلس إدارة
٧- سعادة المهندس أشرف بدوي أحمد رواشدة عضو مجلس إدارة
٨- السيد مهند محمود سطعان الردايدة نائب المدير العام/المدير العام بالوكالة
٩- السيد سعيد محمد سعيد عواد مدير الدائرة المالية والإدارية اعتباراً من ٢٠١٧/٧/١٣
ب- تكون حدود تفويض الصلاحيات المالية كما يلي :-
١- لغاية ١٠٠٠٠ دينار توقيعان: المدير العام أو من يقوم مقامه في حال غيابه ومدير الدائرة المالية والإدارية.
٢- من ١٠٠٠١ - ٥٠٠٠٠ دينار ثلاثة توابع: رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه والمدير العام أو من يقوم مقامه في حال غيابه ومدير الدائرة المالية والإدارية.
٣- أكثر من ٥٠٠٠٠ دينار ثلاثة توابع: رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه وأحد أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أو من يقوم مقامه في حالة غيابه.
٤- توقيع أي ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة المفوضين بالتوقيع على أن يكون للرئيس و/أو نائبه أحدهم لأي مبلغ مهما بلغت قيمته .
٥- يفوض المدير العام ومدير الدائرة المالية والإدارية بالتوقيع على صرف الرواتب.

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

رقم الوصل: ٣٧٢٢١٨

معد الشهادة: محمد الحيلاري
مصدر الشهادة: الحيلاري، مكتب الإصدار: عمان (٤٤:٤٢:٠٢)

مراقب عام الشركات
رمزي نزهة



علي الشصيرات

هاتف: ٥٦٠٠٢٩٠ - 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

صفحة (٢) من (٢)