

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



Ref. :

Date :

FAKED
Subh ٧/٥

الإشارة : ٨٠١ / ٦ / ١
التاريخ : ٢٠١٧ / ٧ / ٥

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

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

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

الموضوع : محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد بتاريخ 2017/7/3 م .

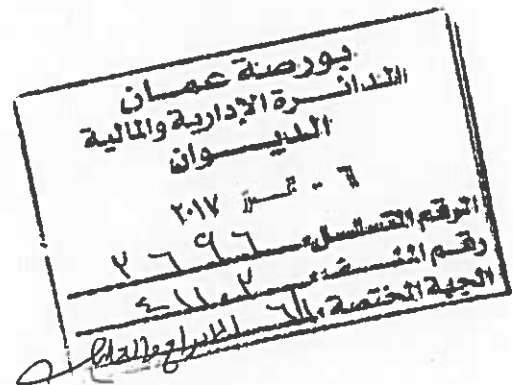
بعد التحية ،،

نرفق لكم محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي إنعقد بتاريخ 2017/7/3 متضمناً القرارات التي تم إتخاذها حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام بالوكالة

مهند الرديطة



شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
المسجلة تحت رقم (284) بتاريخ 1995/6/21م
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2017/07/03

عملاً بأحكام 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 الاثنين الموافق 2017/07/03 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 محمد أبو زياد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات/ وزارة الصناعة والتجارة .

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة د. غالب معابره وحضر الاجتماع السيد محمد الروسان ممثل المساهم شركة إدارة المساهمات الحكومية والسيد أنس عايش ممثل المساهم بنك صفوة الإسلامي (بنك الأردن دبي الإسلامي سابقاً) ، و السيد محمد الكركي ممثل مدققي الحسابات المستقلين السادة أرنسيت ويونغ ، كما حضر نصاب أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (7) من أصل (7) أعضاء والمدير العام بالوكالة.

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 فواز الشهبان وفاروق الحديدي مراقبين لفرز الأصوات والسيد مهند الردايدة كاتباً للجلسة وتمت المباشرة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي:-

اتخاذ القرار المناسب بتحويل مبلغ (8) مليون دينار على المساهمين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (3052) تاريخ 2017/5/24.



2 of 1

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



أولاً: اتخاذ القرار المناسب بتحويل مبلغ (8) مليون دينار على المساهمين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (3052) تاريخ 2017/5/24.

نظراً لعدم توفر أرصدة كافية في حساب الأرباح المدورة و/أو الاحتياطيّات القابلة للتوزيع وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (3052) تاريخ 2017/5/24 بتكليف شركة البترول الوطنية بتحويل الرصيد النقدي المتوفر لدى الشركة والبالغ (8) ثمانية ملايين دينار أردني إلى حساب وزارة المالية - الإيرادات العامة، فقد ناقشت الهيئة العامة البدائل المحتملة ومنها قيد المبلغ ذمة على وزارة المالية تسترد من خلال حصة الحكومة من إيراد الغاز أو تحويل المبلغ مقابل رفع سعر الغاز، وخشية من وجود أي تعارض قانوني مع القوانين المرعية أو المعايير المحاسبية الدولية قررت الهيئة العامة غير العادية ما يلي:-

قررت الهيئة العامة غير العادية الموافقة على ما يلي :-

تفويض مجلس الإدارة بالتفاوض مع وزارة المالية على آلية تنفيذ مضمون قرار مجلس الوزراء رقم (3052) تاريخ 2017/5/24 بتكليف شركة البترول الوطنية بتحويل الرصيد النقدي المتوفر لدى الشركة والبالغ (8) ثمانية ملايين دينار أردني إلى حساب وزارة المالية - الإيرادات العامة.

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

ثالثاً: 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 معاصرة



مندوب مراقب عام الشركات

محمد أبو زياد

كاتب الجلسة

مهند الردايدة

م/ر/س