

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



Ref. :

Date :

للمرسل
م. محمد عقله

الإشارة : ١٣٩٣ / ١ / ٣٦

التاريخ : ٢٠١٧ / ١ / ٣٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

فاكس رقم (5686830)

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،، السيد زوان

فاكس رقم (5664071)

السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين ،،،

فاكس رقم (5672590)

الموضوع : مجلس إدارة شركة البترول الوطنية
رقم العضو 141103

بعد التحية ،،،

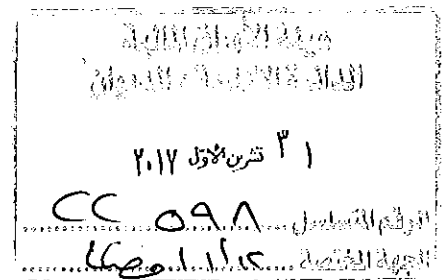
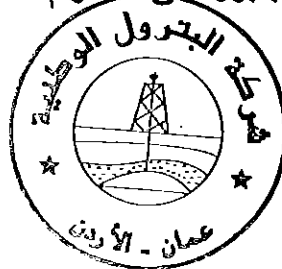
على ضوء إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر المنعقد بتاريخ 2017/10/29 م والذي تقرر بموجبه بالاجماع إنتخاب شركة إدارة المساهمات الحكومية لتسمية كامل أعضاء مجلس إدارة البترول الوطنية لدورته الجديدة وعددهم (7) أعضاء حسب ما هو وارد بالنظام الاساسي للشركة .

نرجو التكرم باتخاذ الاجراء المطلوب إستناداً لأحكام المادة (6) من النظام الداخلي للعضوية مرفقين ما يلي :-

- 1- بيانات المجلس الجديد حسب الكشف المرفق .
- 2- نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي مصادق عليه حسب الاصول .
- 3- كتاب شركة إدارة المساهمات الحكومية رقم 2017/1/265 تاريخ 2017/10/30 م

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
م. محمد عقله





Amman 11821 Jordan

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



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 رياض الشريدة وحازم الراميقي مراقبين والسيد مهند الردايدة كاتباً للجلسة وتمت المباشرة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:-

1- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:

قررت الهيئة العامة للشركة بالإجماع انتخاب شركة إدارة المساهمات الحكومية لتسمية كامل أعضاء مجلس إدارة شركة البترول الوطنية وعددهم (7) أعضاء حسبما هو وارد بالنظام الأساسي للشركة ، ولم يرغب ممثل بنك صفوة الإسلامي بالترشح وثني على ممثل شركة إدارة المساهمات الحكومية.

2- أبة أمور أخرى:

وحيث لم تقترح الهيئة العامة بحث أي موضوع آخر ، شكر رئيس مجلس الإدارة الحضور، وأعلن مندوب مراقب عام الشركات انتهاء الاجتماع.

رئيس الجلسة

د. غالب معابرة

مندوب مراقب عام الشركات

علي الحميدات

كاتب الجلسة

مهند الردايدة

وزارة الصناعة والتجارة

مستند

29 OCT 2017

صورة طبق الأصل

دائرة مراقبة الشركات

م. راس د



المساهمات الحكومية
Shareholdings Management Company
The Government of Jordan

No. :

J

Date :

الرقم : 2017/1/265

التاريخ : 2017/10/30

السادة شركة البترول الوطنية

إشارة لاجتماع الهيئة العامة العادي لشركتكم المنعقد بتاريخ 2017/10/29
والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

أرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لشركة إدارة المساهمات الحكومية ممثلة
بمعالي وزير المالية قررت استمرار ممثلها في مجلس إدارة شركتكم للدورة
الجديدة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس هيئة المديرين

محمد سعيد شاهين

عظيمة ز غالية عابرة الحتم
رئيسة مجلس إدارة شركة البترول الوطنية
بكمية

محمد أبو غنوس

