

Ref. :

Date :

الإشارة : ١٦١٣ / ١١ / ٣٦

التاريخ : ٢٠٠٣ / ١٠ / ١٩

سليم
١٠/١٢٠

السادة/ بورصة عمان المحترمين،،،

فاكس رقم (٥٦٦٤٠٧١)

الموضوع : إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

BOARD OF DIRECTORS - UNLISTED - ١٣١٢٠٢ - ٢٠/١٠/٢٠٠٣
بعد التحية ،،،

إستناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٣٠ و شهادة مراقب عام الشركات رقم م ش/١/٢٨٤/١٢٥١٩ ، نرجو إعلامكم بما يلي :
أولاً: تم إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البترول الوطنية إعتباراً من ٢٠٠٣/١٠/١٦ وعلى النحو التالي :

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| ١- عطوفة الدكتور محمد الصمادي | رئيساً لمجلس الإدارة |
| ٢- عطوفة المهندس خلدون قطيشات | نائباً لرئيس مجلس الإدارة |
| ٣- عطوفة المهندس منذر السعودي | عضو مجلس إدارة |
| ٤- عطوفة المهندس هيثم المجالي | عضو مجلس إدارة |
| ٥- الدكتور إبراهيم كراسنه | عضو مجلس إدارة |
| ٦- المهندس معن الحيداري | عضو مجلس إدارة |
| ٧- المهندس خليل أبو عياش | عضو مجلس إدارة |

ثانياً : المفوضون بالتوقيع حسب قرار مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٠٣/٣٩ بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/١٦ على الشيكات والمعاملات المالية حسب التالي :-

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| ١- الدكتور محمد الصمادي | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- المهندس خلدون قطيشات | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- المهندس منذر السعودي | عضو مجلس إدارة |
| ٤- الدكتور إبراهيم كراسنه | عضو مجلس إدارة |
| ٥- المهندس عبد الإله الروسان | المدير العام |
| ٦- السيد عبد الرحمن أبو نوار | مدير الدائرة المالية والإدارية |

بشور
الدائرة الإدارية
السليمان
٢٠٠٣
١٩٤٩
١٠/١٠/٢٠٠٣
١٩٤٩
١٠/١٠/٢٠٠٣
١٩٤٩
١٠/١٠/٢٠٠٣

عبد

ثالثاً : يكون تفويض الصلاحيات المالية كما يلي :-

- توقعیان:

١- لغاية ١٠,٠٠٠ دينار

المدير العام ومدير الدائرة المالية والإدارية

- ثلاثة تواريخ:

۲- من ۱۰,۰۰۱ - ۵۰,۰۰۰ دینار

رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه

والمدير العام ومدير الدائرة المالية والإدارية.

- ثلاثة توابع:

۳- أكثر من ۵۰,۰۰۰ دينار

رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه

والمدير العام وأحد أعضاء مجلس الإدارة

المفوضين بالتوقيع.

٤- يفوض المدير العام ومدير الدائرة المالية والإدارية بالتوقيع على صرف الرواتب

والمكافآت مهما بلغت قيمتها .

رابعاً : إستناداً للاحكام المادة (٤٦/أ) من قانون الأوراق المالية لسنة ٢٠٠٢ والمادة (٢٥/أ)

من تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية رقم (١) لعام ١٩٩٨ قرر المجلس تعيين لجنة

التدقيق لعام ٢٠٠٣ إعتباراً من ٢٠٠٣/١٠/١٦ من أعضاء المجلس السادة :

رئيساً"

١- م. هيثم المجالي

عضو ۱۱"

۲- د. ابراهيم كراسنة

عضو!"

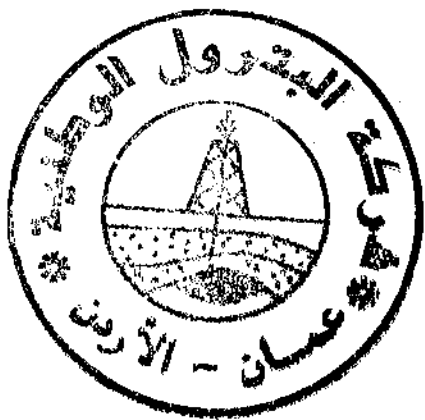
٣- م.معن الحيارى

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

المدير العام



م. عبد الإله الروسان



المرفقات : قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٣٠.

شهادة مصدقة من مراقب الشركات .

قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بذلك أرقام (٤٠،٣٩،٣٧) .



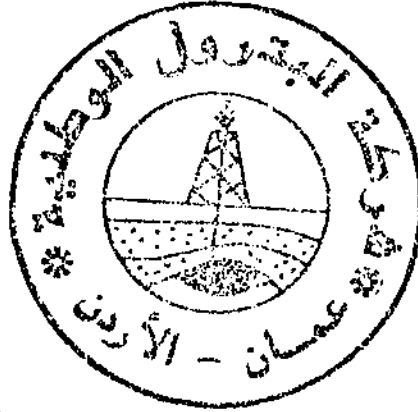
معالي رئيس مجلس ادارة شركة البترول الوطنية

تحية طيبة،

أرفق لكم قرار مجلس الوزراء الموقع المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٣٠ والمتضمن اعادة تشكيل مجلس الادارة اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٣/١٠/٥.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وزير الطاقة والثروة المعدنية
المهندس محمد بطاينة



صعبي / رئيس

١٠ / ١٦



الرقم ١٥٨٠٥ / ١١ / ١١ / ٢٠٠٣
التاريخ ٩ / ١١ / ٢٠٠٣
الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠٠٣

معالي وزير الطاقة والمياه المعدنية

اشير الى كتابكم رقم ٧٤٤/٣/١٠/١ تاريخ ٢٠٠٣/٩/٣٠

بناء على تفسيبكم قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٣٠ الموافقة على ما يلي:-

أولاً :- اعادة تشكيل مجالس ادارة شركات الكهرباء اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٣/١٠/٥ وعلى النحو التالي :-

١. عطوفة المهندس ناصر السعدون رئيساً
 ٢. معالي السيد عادل القضاة عضواً
 ٣. عطوفة المهندس عزمي خريسات عضواً
 ٤. السيد سعيد علي عرش عضواً
 ٥. السيد تيسير الصمغداري عضواً
 ٦. السيد بسام كنعمان عضواً
 ٧. السيد ضيف الله دلايبيس عضواً
- المهندس عبد الفتاح النور مديراً عاماً

ب- الشركة الوطنية الأردنية للكهرباء :-

١. معالي المهندس داود خلف رئيساً
٢. عطوفة المهندس خلدون قطيشات عضواً
٣. عطوفة السيد ابراهيم النوري عضواً
٤. المهندس علي البخيسات عضواً
٥. الدكتور مروان الزعبي عضواً
٦. الدكتور اجريد النور عضواً
٧. المهندس راشد التين عضواً



التاريخ
الموافق

ج - شركة توزيع الكهرباء :-

١. معالي المهندس وائل صبري رئيساً
٢. الدكتور شبيب عمري عضواً
٣. الدكتور نواف عبيدات عضواً
٤. المهندس مروان بشناق عضواً
٥. السيد ماجد قطيشات عضواً
٦. المهندس ميسون ابو قيس عضواً
٧. مندوب / وزارة المياه والري عضواً

ثانياً :- تعيين عطوفة امين عام وزارة المالية ممثلاً للحكومة في مجلس ادارة شركة مصفاة البترول الاردنية .

ثالثاً :- اعادة تشكيل مجلس ادارة شركة البترول الوطنية اعداداً من ٢٠٠٣/١٠/١٦ وعلى النحو التالي:

١. عطوفة الدكتور محمد الصمادي رئيساً
٢. عطوفة المهندس خلدون قطيشات عضواً
٣. عطوفة المهندس منذر السعودي عضواً
٤. عطوفة المهندس هيثم المجالي عضواً
٥. الدكتور ابراهيم كزاسنة عضواً
٦. المهندس معن الحبيبي عضواً
٧. المهندس خليل ابو عيش عضواً

واقبلوا فائق الاحترام

رئيس الوزراء

نسخة / الى معالي وزير المالية
نسخة / الى عطوفة رئيس ديوان المحاسبة
نسخة / الى عطوفة امين سر مجلس الوزراء
قرار رقم (٦٧٥)
نسخة / الى مديرية الشؤون الادارية
٩/٣٠



Ref No:

Date:

الموافق:

٢٥١٩

الرقم: م ش/ 284/1

التاريخ: 2003/10/16

لمن يهمه الامر

إستناداً للوثائق المحفوظة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن (شركة البترول الوطنية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت رقم (٢٨٤) تاريخ (١٩٩٥/٦/٢١).

واستناداً لنص المادة (٨/أ) من النظام الأساسي للشركة يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبع أعضاء يتم تعيينهم من قبل المؤسسة الأردنية للإستثمار.

واستناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٣٠ تم إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البترول الوطنية إعتباراً من ٢٠٠٣/١٠/١٦ وعلى النحو التالي:-

١- عطوفة الدكتور محمد الصمادي / رئيساً لمجلس الإدارة

٢- عطوفة المهندس خلدون قطيشات/ عضواً

٣- عطوفة المهندس منذر السعودي/ عضواً

٤- عطوفة المهندس هيثم المجالي/ عضواً

٥- الدكتور إبراهيم كراسنه/ عضواً

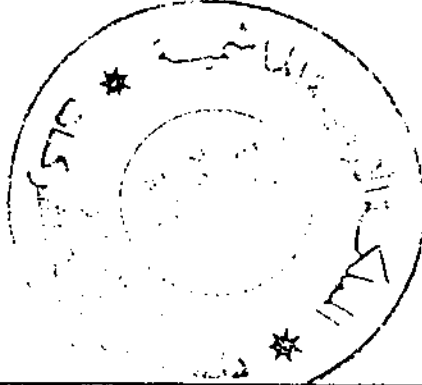
٦- المهندس معن الحيارى/ عضواً

٧- المهندس خليل أبو عياش/ عضواً

وقد قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/١٦ ما يلي:-

١- إنتخاب عطوفة المهندس خلدون قطيشات نائب لرئيس مجلس الإدارة

٢- يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي:-



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

١. الدكتور محمد الصمادي/ رئيس مجلس الإدارة
٢. المهندس خلدون قطيشات/ نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. المهندس منذر السعودي/ عضو مجلس إدارة
٤. الدكتور إبراهيم كراسنه/عضو مجلس إدارة
٥. المهندس عبدالإله الروسان/ المدير العام
٦. السيد عبد الرحمن أبو نوار/ مدير الدائرة المالية والإدارية

ب- تكون حدود التفويض بالصلاحيات المالية كما يلي:-

١- لغاية ١٠,٠٠٠ دينار - توقيعان:

المدير العام ومدير الدائرة المالية والإدارية

٢- من ١٠,٠٠١ - ٥٠,٠٠٠ دينار - ثلاثة توابع:

رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه
والمدير العام ومدير الدائرة المالية والإدارية.

٣- أكثر من ٥٠,٠٠٠ دينار - ثلاثة توابع:

رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه
والمدير العام وأحد أعضاء مجلس الإدارة
المفوضين بالتوقيع.

٤- يفوض المدير العام ومدير الدائرة المالية والإدارية بالتوقيع على صرف الرواتب والمكافآت مهما بلغت قيمتها.

وان الشركة لا زالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

اعد الشهادة: أحمد عوده
ميرفت/ح

مواقب غلام الشركات
عبد الكريم البخاري

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

الجلسة: ٨٠

قرار رقم (٢٠٠٣/٣٧)

التاريخ: ٢٠٠٣/١٠/١٦

الموضوع: إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البترول الوطنية

=====

اطلع مجلس الإدارة على قرار مجلس الوزراء المقرر المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٣٠ والمتضمن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٣/١٠/١٦ وجرى انتخاب المهندس خلدون قطيشات نائباً لرئيس المجلس ، وبذلك يتشكل المجلس على النحو التالي :-

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| ١- عطوفة الدكتور محمد الصمادي | رئيساً لمجلس الإدارة |
| ٢- عطوفة المهندس خلدون قطيشات | نائباً لرئيس مجلس الإدارة |
| ٣- عطوفة المهندس منذر السعودي | عضو مجلس إدارة |
| ٤- عطوفة المهندس هيثم المجالي | عضو مجلس إدارة |
| ٥- الدكتور إبراهيم كراسن | عضو مجلس إدارة |
| ٦- المهندس معن الحيداري | عضو مجلس إدارة |
| ٧- المهندس خليل أبو عياش | عضو مجلس إدارة |

رئيس المجلس

د. محمد الصمادي

عضو

م. معن الحيداري

نائب الرئيس

م. خلدون قطيشات

عضو

م. هيثم المجالي

عضو

د. خليل أبو عياش

عضو

د. إبراهيم كراسن

شركة البترول الوطنية
المساهمة العامة المحدودة

قرار رقم (٢٠٠٣/٣٩)

الجلسة: ٨

التاريخ: ٢٠٠٣/١٠/١٦

الموضوع: التفويض بالتوقيع على الشيكات والمعاملات المالية

=====

استناداً لأحكام المادة (١٣٧) من قانون الشركات والمادة (١/٩) والمادة (٩/ج) من النظام الأساسي للشركة ، قرر المجلس ما يلي :-
ب- تفويض السادة التالية أسماؤهم بالتوقيع على الشيكات والمعاملات المالية :-

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| ١- الدكتور محمد الصمادي | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- المهندس خلدون قطيشات | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- المهندس منذر السعودي | عضو مجلس إدارة |
| ٤- الدكتور إبراهيم كراسنه | عضو مجلس إدارة |
| ٥- المهندس عبد الإله الروسان | المدير العام |
| ٦- السيد عبد الرحمن أبو نوار | مدير الدائرة المالية والإدارية |

ت- تكون حدود تفويض الصلاحيات المالية كما يلي :-

١- لغاية ١٠,٠٠٠ دينار - توقيعان:

المدير العام ومدير الدائرة المالية والإدارية

٢- من ١٠,٠٠١ - ٥٠,٠٠٠ دينار - ثلاثة توافيق

رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه والمدير العام ومدير الدائرة المالية والإدارية.

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

تابع قرار رقم (٢٠٠٣/٣٩)

الجلسة: ٨

التاريخ: ٢٠٠٣/١٠/١٦

٣- أكثر من ٥٠,٠٠٠ دينار

- ثلاثة توافيق

رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه والمدير العام وأحد أعضاء مجلس الإدارة المفوضين بالتوقيع.

٤- يفوض المدير العام ومدير الدائرة المالية والإدارية بالتوقيع على صرف الرواتب والمكافآت مهما بلغت قيمتها .

رئيس المجلس

د. محمد الصمائي

نائب الرئيس

م. خلدون قطيشات

م. منذر السعودي

عضو

م. معن الحباري

عضو

م. هيثم الكجالي

عضو

د. خليل أبو عياش

عضو

د. ابراهيم كراسنة

شركة البترول الوطنية
المساهمة العامة المحدودة

الجلسة: ٨

التاريخ: ٢٠٠٣/١٠/١٦

قرار رقم (٢٠٠٣/٤٠)

الموضوع: لجنة التدقيق

=====

استناداً لأحكام المادة (٤٦/أ) من قانون الأوراق المالية لسنة ٢٠٠٢ والمادة (٢٥/أ) من تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية رقم (١) لعام ١٩٩٨ قرر المجلس ما يلي :-

- ١- تعيين لجنة التدقيق لعام ٢٠٠٣ من أعضاء المجلس السادة :-
 - ١- م. هيثم المجالي - رئيساً
 - ٢- د. إبراهيم كراسنة - عضواً
 - ٣- م. معن الحيارى - عضواً
- ٢- يعمل بهذا القرار اعتباراً من عام ٢٠٠٣/١٠/١٦ .

رئيس المجلس
د. محمد الصمادي

نائب الرئيس
م. خالدون قطيشات

عضو
م. منذر السعودي

عضو
م. معن الحيارى

عضو
م. هيثم المجالي

عضو
د. خليل أبو عياش

عضو
د. إبراهيم كراسنة