



Ref. :

Date :

الإشارة : ١٦١٣ / ١١ / ٣٦

التاريخ : ٢٠٠٣ / ١٠ / ١٤

لدي
١٠/١٢

السادة/ بورصة عمان المحترمين،،،

فاكس رقم (٥٦٦٤٠٧١)

الموضوع : إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

NAPT

BOARD OF DIRECTORS - ~~.....~~ - 2٥/١٠/2٥٥3 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 :

رئيساً لمجلس الإدارة

نائباً لرئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

١- عطوفة الدكتور محمد الصمادي

٢- عطوفة المهندس خلدون قطيشات

٣- عطوفة المهندس منذر السعودي

٤- عطوفة المهندس هيثم المجالي

٥- الدكتور إبراهيم كراسنه

٦- المهندس معن الحيداري

٧- المهندس خليل أبو عياش

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

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

المدير العام

مدير الدائرة المالية والإدارية

١- الدكتور محمد الصمادي

٢- المهندس خلدون قطيشات

٣- المهندس منذر السعودي

٤- الدكتور إبراهيم كراسنه

٥- المهندس عبد الإله الروسان

٦- السيد عبد الرحمن أبو نوار

بموجب قرار مجلس الإدارة
الاستقرار الإداري
٢٠٠٣
٢٠٠٣/١٠/١٦
١٩٤٩
١٠/١٠/٢٠٠٣
١٠/١٠/٢٠٠٣
١٠/١٠/٢٠٠٣

ع.ج.ب.

ثالثاً : يكون تفويض الصلاحيات المالية كما يلي :-

- توقعان:

١- لغاية ١٠,٠٠٠ دينار

المدير العام ومدير الدائرة المالية والإدارية

- ثلاثة توابع:

٢- من ١٠,٠٠١ - ٥٠,٠٠٠ دينار

رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه

والمدير العام ومدير الدائرة المالية والإدارية.

- ثلاثة توابع:

۳- اکثر من ۵۰,۰۰۰ دینار

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 :

١- م. هيثم المجالي رئيساً

۲- د. إبراهيم كراسنة

٣- م.معن الحيارى عضواً

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) .



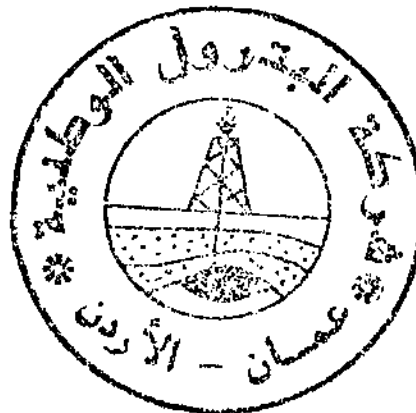
معالي رئيس مجلس ادارة شركة البترول الوطنية

تحية طيبة،

أرفق لكم قرار مجلس الوزراء المؤقر المتخذ في جلسته المتعقده 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 / ١٧



رقم
التاريخ
الموافق
١٥٨٩٥ / ١١ / ٢٠٠٣
١٤٢٤
١٥ / ١٠ / ٢٠٠٣

معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية

اشير الى كتابكم رقم ٧٤٤/٣/١٠/١ تاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٠

بناء على تنسيبكم قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٠ الموافقة على ما يلي:-

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

١. عضوفة المهندس ناصر السعدون رئيسا
 ٢. معالي السيد عادل القضاة عضوا
 ٣. عضوفة المهندس عزمي خريسات عضوا
 ٤. السيد سعيد علي عوش عضوا
 ٥. السيد تيسير العسمادي عضوا
 ٦. السيد بنام كنعمان عضوا
 ٧. السيد ضيف الله دلايبسج عضوا
- المهندس عبد الفتاح النور مديرا عاما

ب- الشركة الوطنية الاردنية للكهرباء :-

١. معالي المهندس داود خليف رئيسا
٢. عضوفة المهندس خلدون قطيشات عضوا
٣. عضوفة السيد ابراهيم النديري عضوا
٤. المهندس علي البخيت عضوا
٥. الدكتور مروان الزنتي عضوا
٦. الدكتور اجريد اخوالة عضوا
٧. المهندس راشد التيسيرة عضوا



ج - شركة توزيع الكهرباء :-

١. معالي المهندس وائل عبيدري رئيساً
٢. الدكتور شبيب عمري عضواً
٣. الدكتور نواف عبيدات عضواً
٤. المهندس مروان بشناق عضواً
٥. السيد ماجد قطيشات عضواً
٦. المهندس ميمون ابو قيس عضواً
٧. مندوب / وزارة المياه والمري 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 اعتباراً من ٢٠٠٣/١٠/١٦ وعلى النحو التالي:

١. عطوفة الدكتور محمد الصبيح رئيساً
٢. عطوفة المهندس خلدون قطيشات عضواً
٣. عطوفة المهندس عنذر السعدوي عضواً
٤. عطوفة المهندس هيثم المجالي عضواً
٥. الدكتور ابراهيم كراسنة عضواً
٦. المهندس معن الحبيبي عضواً
٧. المهندس خليل ابو عيسا 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: 284/1/م

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).

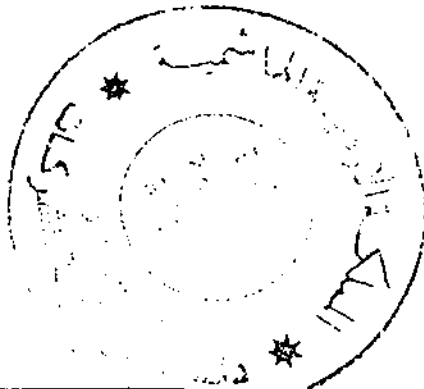
واستناداً لنص المادة (٨/أ) من النظام الأساسي للشركة يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبع أعضاء يتم تعيينهم من قبل المؤسسة الأردنية للإستثمار.

واستناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٣٠ تم إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البترول الوطنية اعتباراً 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:-



المملكة الاردنية الهاشمية
وزارة الصناعة و التجارة
دائرة مراقبة الشركات

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 - توقيعــــــــــــان:
- المدير العام ومدير الدائرة المالية والإدارية
- ٢- من ١٠،٠٠١ - ٥٠،٠٠٠ دينار - ثلاثة تواقــــــــيع:
- رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه
والمدير العام ومدير الدائرة المالية والإدارية.
- ٣- أكثر من ٥٠،٠٠٠ دينار - ثلاثة تواقــــــــيع:
- 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

میرفت/ح

مواقب عدم الشركات
عبد الكريم الجريانية

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

الجلسة: ٨

التاريخ: ٢٠٠٣/١٠/١٦

قرار رقم (٢٠٠٣/٣٧)

الموضوع: إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البترول الوطنية

اطلع مجلس الإدارة على قرار مجلس الوزراء الموقع 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 كراسنسه | عضو مجلس إدارة |
| ٦- المهندس معن الحيارى | عضو مجلس إدارة |
| ٧- المهندس خليل أبو عياش | عضو مجلس إدارة |

رئيس المجلس

د. محمد الصمادي

نائب الرئيس

م. خلدون قطيشات

م. منذر السعودي

عضو

م. معن الحيارى

عضو

م. هيثم المجالي

عضو

د. خليل أبو عياش

عضو

د. إبراهيم كراسنسه

شركة البترول الوطنية
المساهمة العامة المحدودة

الجلسة: ٨

التاريخ: ٢٠٠٣/١٠/١٦

قرار رقم (٢٠٠٣/٣٩)

الموضوع: التفويض بالتوقيع على الشيكات والمعاملات المالية

=====

استناداً لأحكام المادة (١٣٧) من قانون الشركات والمادة (٩/أ) 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 توقيع

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

عضو
م. منذر السعوي

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 (١/٤٦) من قانون الأوراق المالية لسنة ٢٠٠٢ والمادة (١/٢٥) 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. خلدون قطيشات

عضو

م. معن الحيارى

عضو

م. هيثم المجالي

عضو

د. خليل أبو عياش

عضو

د. إبراهيم كراسنة