



شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



Ref. :

الإشارة : ١٦١١ / ١١ / ٣٦

Date :

التاريخ : ٢٠٠٧ / ١١ / ٤

BOARD of DIRECTORS - NA P T - ٥/١١/٢٠٠٧ السادة /

هيئة الاوراق المالية المحترمين ،،،
فاكس رقم (٥٦٨٦٨٣٠)

مركز إيداع الاوراق المالية المحترمين ،،،
فاكس رقم (٥٦٧٢٥٩٠)

بورصة عمان المحترمين ،،،
فاكس رقم (٥٦٦٤٠٧١)

للرجوع

الموضوع : قرار الهيئة العامة للشركة .

بعد التحية ،،،

إستناداً إلى شهادة مراقب عام الشركات رقم م ش/١/٢٨٤/٢٨٥٧٦ تاريخ ٢٠٠٧/١١/١ م ، نرجو إعلامكم بما يلي :-

أولاً : قرر مجلس إدارة المؤسسة الاردنية للاستثمار تعيين التالية أسماءهم إعتباراً من ٢٠٠٧/١٠/٢٥ م :-

١- عطوفة الدكتور فايز سحيمات بدلاً من معالي المهندس عوني المصري .

٢- عطوفة الدكتور ماهر حجازين بدلاً من المهندس منذر عكروش .

٣- عطوفة الاستاذ تحسين القطاونة بدلاً من عطوفة الاستاذ خالد عرار .

٣

ممثلين للمؤسسة في مجلس إدارة شركة البترول الوطنية .

بورصة عمان
الداخلة الإدارية
السديوان
٥ ش تمهيد ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٤٤٤٤
رقم الملف ٤١١٠٣
الجهة المختصة

بالحمد لله

٤٤٤

NPC

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



Ref. :

الإشارة : ١٦١١ / ١١ / ٣٦

Date :

التاريخ : ٢٠٠٧ / ١١ / ٤

BOARD of DIRECTORS - N A P T - 5/11/2007 / السادة

هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،
فاكس رقم (٥٦٨٦٨٣٠)

للمعتمد

مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين ،،،
فاكس رقم (٥٦٧٢٥٩٠)

بورصة عمان المحترمين ،،،
فاكس رقم (٥٦٦٤٠٧١)

الموضوع : قرار الهيئة العامة للشركة .

بعد التحية ،،،

إستناداً إلى شهادة مراقب عام الشركات رقم م ش/١/٢٨٤/٢٨٥٧٦ تاريخ ٢٠٠٧/١١/١ م ، نرجو إعلامكم بما يلي :-

أولاً : قرر مجلس إدارة المؤسسة الاردنية للاستثمار تعيين التالية أسماءهم إعتباراً من ٢٠٠٧/١٠/٢٥ م :-

١- عطوفة الدكتور فايز سحيمات بدلاً من معالي المهندس عوني المصري .

٢- عطوفة الدكتور ماهر حجازين بدلاً من المهندس منذر عكروش .

٣- عطوفة الاستاذ تحسين القطاونة بدلاً من عطوفة الاستاذ خالد عرار .

٣

ممثلين للمؤسسة في مجلس إدارة شركة البترول الوطنية .

بورصة عمان
الدايرة الإدارية
الديوان
٥ ش تموز ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٤١١٠٣
رقم الملف ٤١١٠٣
الجهة المختصة



ثانياً : قرر مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٠٧م ما يلي :-

- ١- انتخاب عطوفة الدكتور فايز سحيمات رئيساً لمجلس الادارة .
- ٢- انتخاب عطوفة المهندس خلدون قطيشات نائباً للرئيس .

ثالثاً : يكون تفويض الصلاحيات المالية كما يلي :-

١- لغاية ١٠,٠٠٠ دينار
توقيع
المدير العام أو من يقوم مقامه في حال غيابه
ومدير الدائرة المالية والادارية .

٢- من ١٠,٠٠١ - ٥٠,٠٠٠ دينار
ثلاث توقيع
رئيس مجلس الادارة أو نائبه في حال غيابه
والمدير العام أو من يقوم مقامه في حال غيابه
ومدير الدائرة المالية والادارية .

٣- أكثر من ٥٠,٠٠٠ دينار
ثلاث توقيع
رئيس مجلس الادارة أو نائبه في حال غيابه
والمدير العام أو من يقوم مقامه في حال غيابه
وأحد أعضاء مجلس الادارة المفوضين بالتوقيع .

٤- أي ثلاثة من أعضاء مجلس الادارة المفوضين بالتوقيع على أن يكون الرئيس و/أو نائبه
أحدهم مهما بلغت القيمة .

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

رابعاً : المفوضون بالتوقيع حسب قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٠٧ م
على الشيكات والمعاملات المالية حسب التالي :-

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| ١- الدكتور فايز سحيمات | رئيس مجلس الادارة |
| ٢- المهندس خلدون قطيشات | نائب رئيس مجلس الادارة |
| ٣- الدكتور زهير خليفة | عضو مجلس إدارة |
| ٤- المهندس عدنان بشناق | عضو مجلس إدارة |
| ٥- الدكتور ماهر حجازين | عضو مجلس إدارة |
| ٦- الاستاذ تحسين القطاونة | عضو مجلس إدارة |
| ٧- المهندس عبد الاله الروسان | المدير العام |
| ٨- السيد عبد الرحمن أبو نوار | مدير الدائرة المالية والادارية |

حسب



خامساً : إستناداً لاحكام المادة (٤٦/أ) من قانون الاوراق المالية لسنة ٢٠٠٢ والمادة (١٧/أ) من تعليمات الافصاح والمعايير المحاسبية لسنة ٢٠٠٤ قرر المجلس تعيين لجنة التدقيق لعام ٢٠٠٧ اعتباراً من ٢٠٠٧/١٠/٢٩ م من أعضاء المجلس السادة :-

- | | |
|---------------------------------|--------|
| ١- عطوفة المهندس خالد الشيايب | رئيساً |
| ٢- عطوفة الدكتور ماهر حجازين | عضواً |
| ٣- عطوفة الاستاذ تحسين القطاونة | عضواً |

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

د. فايز سحيحات

رئيس مجلس الادارة

المرفقات :

- شهادة مصدقة من مراقب عام الشركات .
- قرارات مجلس الادارة رقم (٢٠٠٧/٣٤ ، ٢٠٠٧/٣٥ ، ٢٠٠٧/٣٩) .



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/284/1

التاريخ: 2007/11/1

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200081983)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (شركة البترول الوطني)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (284) بتاريخ 1995/11/21 برأس مال 15000000 دينار اردني
واستنادا لنص المادة (1/8) من النظام الاساسي للشركة يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبع اعضاء يتم تعيينهم من قبل
المؤسسة الاردنية للاستثمار:

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2005/9/15 قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

عطوفة الدكتور فايز سحيماث اعتبارا من 2007-10-25

عطوفة المهندس خلدون قطيشات

عطوفة المهندس خالد الشيباب

عطوفة الدكتور زهير خليفة

عطوفة الامتاذ تحسين القطاونه اعتبارا من 2007-10-25

سعاده المهندس عدنان بشناق

عطوفة الدكتور ماهر حجازين اعتبارا من 2007-10-25

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2007/10/29 انتخاب:

عطوفة الدكتور فايز سحيماث/ رئيس مجلس ادارة

عطوفة المهندس خلدون قطيشات / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2007/10/29 قد قرر ما يلي:

الصلاحيات المالية كما يلي :

- 1- لغاية 10000 دينار توقيعان المدير العام او من يقوم مقامه في حال غيابه ومدير الدائرة المالية والادارية .
- 2- من 10001-50000 دينار ثلاث توافيع رئيس مجلس الادارة او نائبه في حال غيابه والمدير العام او من يقوم مقامه في حال غيابه ومدير الدائرة المالية والادارية.
- 3- اكثر من 50000 دينار ثلاث توافيع رئيس مجلس الادارة او نائبه في حال غيابه واحد اعضاء مجلس الادارة المفوضين بالتوقيع والمدير العام.

4- اي ثلاث من اعضاء مجلس الادارة المفوضين بالتوقيع على ان يكون الرئيس و/او نائبه احدهم مهما بلغت القيمة .

5- يقوم المدير العام ومدير الدائرة المالية والادارية بالتوقيع على صرف الرواتب ، والمكافآت
تفويض التاليه اسمائهم بالتوقيع على الشيكات والمعاملات المالية :

هاتف: 5629030 - 5656444 - فاكس: 5607058

ص.ب 11181 عمان 2019 - الأردن

Tel. 5629030 - 5656444 - Fax. 5607058

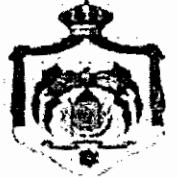
P. Box 11181O Amman 2019 - Jordan





دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/1/284

Date:

الموافق:

التاريخ: 1/1/2007

- المهندس فايز سحيحات/ رئيس مجلس الادارة.
- المهندس خلدون قطيشات / نائب رئيس مجلس الادارة .
- الدكتور زهير خليفة /عضو مجلس الادارة.
- المهندس عدنان بشناق/ عضو مجلس الادارة.
- المهندس ماهر حجازين /عضو مجلس الادارة .
- المهندس عبدالاله الروسان/المدير العام .
- السيد عبدالرحمن ابو نوار / مدير الدائرة المالية والادارية.
- السيد تحسين القطاونه / عضو مجلس الاداره

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

مراقب عام الشركات

معد الشهادة: عواد الزبون

مصدر الشهادة: ل. سليمان



هاتف: 5629030 - 5656444 - فاكس: 5607058

ص.ب 11181 عمان 2019 - الأردن

Tel. 5629030 - 5656444 .Fax 5607058

Jordan - 2019Amman 11181O Box .P

شركة البترول الوطنية
المساهمة العامة المحدودة

قرار رقم (2007/34)

الجلسة: 2007/11

التاريخ: 2007/10/29

الموضوع : تعيين ممثلين وانتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة

بعد إطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة على كتاب المؤسسة الأردنية للاستثمار رقم 69/2/أ تاريخ 2007/10/25 المتضمن قرار مجلس إدارة المؤسسة الأردنية للاستثمار بتعيين التالية أسمائهم ممثلين للمؤسسة في مجلس إدارة شركة البترول الوطنية اعتباراً من تاريخ 2007/10/25:

- 1- عطوفة المهندس فايز سحيمات بدلاً من معالي عوني المصري.
- 2- عطوفة الدكتور ماهر حجازين بدلاً من المهندس منذر عكروش.
- 3- السيد تحسين القطاونة بدلاً من عطوفة السيد خالد عـرار.

وقام المجلس بانتخاب عطوفة الدكتور فايز سحيمات رئيساً للمجلس وعطوفة المهندس خلدون قطيشات نائباً لرئيس المجلس وبذلك يتشكل المجلس اعتباراً من 2007/10/29 على النحو التالي:-

- 1- عطوفة الدكتور فايز سحيمات - رئيساً للمجلس
- 2- عطوفة المهندس خلدون قطيشات - نائباً للرئيس

صورة طبق الأصل

كليلة محمد

د. د. د.

- عضو مجلس إدارة عطوفة المهندس خالد الشيباب
- عضو مجلس إدارة عطوفة الدكتور زهير خليفه
- عضو مجلس إدارة عطوفة الأستاذ تحسين القطاونه
- عضو مجلس إدارة عطوفة المهندس عدنان بشناق
- عضو مجلس إدارة عطوفة الدكتور ماهر حجازين

الرئيس

نائب الرئيس

د. فايز سحيحات

م. خلدون قطيشات

عضو

عضو

د. ماهر حجازين

م. عدنان بشناق

عضو

تحسين القطاونه

عضو

د. زهير خليفه

المساهمة العامة المحدودة
شركة البترول الوطنية

التاريخ: 2007/10/9
الجلسة: 2007/10

فقراء ريفية (2007/35)

الموضوع : تشكيل لجنة التدقيق

قرار مجلس إدارة الشركة إعادة تشكيل لجنة التدقيق من السادة:

- | | | | |
|----|------------------------|---|--------|
| 1- | المهندس خالد الشيباب | - | رئيساً |
| 2- | الدكتور ماهر حجازي | - | عضواً |
| 3- | الأستاذ تحسين القطاونة | - | عضواً |

ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه.

1

فناء الرأس

د. فايز سحيمات

م. خلدون قطيشات

خلال الشباب

خليفة

عضو

عضو

عض

۱۳۳۱

تحسين القطاونه

شركة البترول الوطنية
المساهمة العامة المحدودة

الجلسة: 2007/11
التاريخ: 2007/10/29

قرار رقم (2007/39)

الموضوع : تفويض بالتوقيع على الشيكات والمعاملات المالية

استناداً لأحكام المادة (137) من قانون الشركات والمادة (9/أ) والمادة (9/ج) من النظام الأساسي للشركة ، قرر المجلس ما يلي:-

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

- | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|
| 1- الدكتور فايز سحيمسات | - | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- المهندس خلدون قطيشات | - | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 3- الدكتور زهير خليفة | - | عضو مجلس إدارة |
| 4- المهندس عدنان بشناق | - | عضو مجلس إدارة |
| 5- الدكتور ماهر حجازي | - | عضو مجلس إدارة |
| 6- الأستاذ تحسين القطاونه | - | عضو مجلس إدارة |
| 7- المهندس عبد الإله الروسان | - | المدير العام |
| 8- السيد عبد الرحمن أبو نوار | - | مدير الدائرة المالية والإدارية |

ب- تكون حدود تفويض الصلاحيات المالية كما يلي:-

- 1- لغاية 10.000 دينار
- 2- من 10.001-50.000 دينار
- 3- أكثر من 50.000 دينار

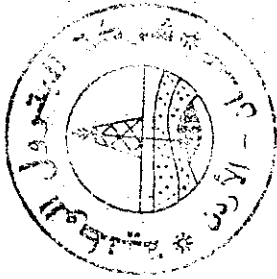
توقيع: المدير العام أو من يقوم مقامه في حال غيابه ومدير الدائرة المالية والإدارية.

ثلاثة توابع: رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه والمدير العام أو من يقوم مقامه في حال

غيابه ومدير الدائرة المالية والإدارية.

ثلاثة توابع: رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه وأحد أعضاء مجلس الإدارة المفوضون

بالتوقيع والمدير العام.

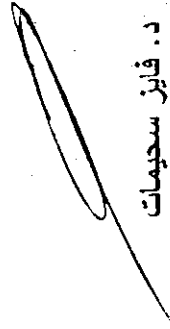


4- توقيع أي ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة المفوضين بالتوقيع على أن يكون الرئيس و/أو نائبه أحدهم لأي مبلغ مهمهما بلغت قيمته.

5- يقوم المدير العام ومدير الدائرة المالية والإدارية بالتوقيع على صرف الرواتب والمكافآت.

ج- يعمل بهذا القرار اعتباراً من 2007/10/29.

الرئيس



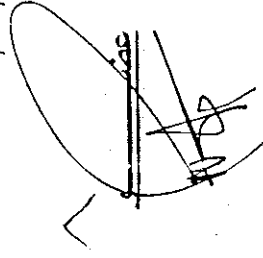
د. فايز سحيمات

نائب الرئيس



م. خلدون قطيشات

عضو



م. خالد الشياب

عضو



د. زهير خليفه

عضو



د. ماهر حجازين

عضو



م. عدنان بشناق

عضو



م. تحسين القطاونه



موردية: ١٩٦٠