

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع عشر
للشركة الوطنية للصخر الزيتي المساهمة العامة المحدودة
والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٩

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وتبعاً لموافقه معاليه على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) فقد عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية للصخر الزيتي اجتماعها العادي في تمام الساعة (١٢:٠٠) ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٩ للنظر في جدول أعمال هذا الاجتماع والمتضمن الأمور التالية:

١. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق).
٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
٣. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢١ والمصادقة عليهما.
٤. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١، وفق أحكام القانون.
٥. المصادقة على تعيين عضوي مجلس الإدارة المهندس عبدالله عبيد فلاح الشوابكة، والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمحاربين القدماء الذين تم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٦ وفق أحكام القانون.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وقد استهل المهندس عبدالله الشوابكة رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بمنسوب عطفة مراقب عام الشركات السيد لؤي الشلبي وبالسيد محمد الأزرق/ ممثل السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية وبالسادة المساهمين من خلال وسيلة الاتصال ZOOM، كما حضر الاجتماع الأستاذ المحامي أيمن العقيلي/المستشار القانوني للشركة.

اعلن رئيس مجلس الإدارة بأن هذا الاجتماع ينعقد عن طريق وسيلة الاتصال (ZOOM) وهو وفق أحكام قانون الشركات، وبين أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (٣٩) مساهماً من أصل (٢١٠٢) مساهماً يحملون اسهم أصالة ما مجموعه (١,٠٤١,٨٧١) سهماً ويحملون وكالة ما مجموعه (٢٥٧,٩٤٤) سهماً بما مجموعه (١,٢٩٩,٨١٥) وذلك يشكل ما نسبته (٥٢ %) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٢,٥٠٠,٠٠٠) سهماً، كما حضر (٦) أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة من اصل (٧) أعضاء، وأن النصاب القانوني متوفر، وبعد ذلك أعطيت الكلمة الى عطفة مندوب مراقب عام الشركات السيد لؤي الشلبي، حيث أكد إن ما يصدر عن هذا الاجتماع من قرارات تعتبر ملزمة لمجلس الإدارة وللمساهمين الحاضرين عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني وكذلك للمساهمين الذين لم يحضروا، وطلب من رئيس الجلسة تحديد كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات، حيث عين رئيس الجلسة عائدة الخطيب/ أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، والمهندس سابا سلطي والدكتور مجدي برجوس، كمراقبين لجمع وفرز الأصوات ونال ترشيحه موافقه الجميع. وتم بعد ذلك الانتقال لمناقشة جدول الأعمال وعلى النحو التالي:

أولاً: قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق).

تم الاعفاء من تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٤ وذلك لأنه متوفر على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان وتم المصادقة عليه وإقراره بالإجماع من قبل الهيئة العامة

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما. تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢١ والمصادقة عليهما.

تم التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢١ والمصادقة عليهما بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

رابعاً: ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢١، وفق أحكام القانون.

تم الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢١، وفق أحكام القانون.

خامساً: المصادقة على تعيين عضوي مجلس الإدارة المهندس عبدالله عبيد فلاح الشوابكة، والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمحاربين القدماء الذين تم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٦ وفق أحكام القانون. تم بالإجماع الموافقة من قبل الهيئة العامة على تعيين عضوي مجلس الإدارة المهندس عبدالله عبيد فلاح الشوابكة، والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمحاربين القدماء الذين تم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٦

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم. تم بالإجماع إعادة انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠٢١ - والمدقق المجاز السيد عزيز عبد القادر ورقم إجازته (٨٦٧)، وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد بدل أتعابهم السنوية.

وقد شكر رئيس مجلس الادارة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على حضورهم الاجتماع، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٢:٤٠) من بعد الظهر من ذات اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٩.

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

م. عبدالله عبيد الشوابكة

أ. لؤي الشطبي

عابدة علي الخطيب

نحن الموقعون أدناه: نصادق على صحة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع وأن الاجتماع عقد بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

م. عبدالله عبيد الشوابكة

عابدة علي الخطيب