



Ref.: .....

الرقم :

Date: .....

التاريخ :

## وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والستون لمساهمي شركة مصفاة البترول الأردنية

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

المساهمة العامة المحدودة

بتاريخ 30-04-2025

المكان: مكاتب شركة مصفاة البترول الأردنية - الإدارة العامة

الوقت: الساعة الحادية عشرة صباحاً

التاريخ: 27 نيسان 2025

بموجب وصل إلكتروني 2722774

تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والستون لمساهمي شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة المحدودة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 27 نيسان 2025 وبعد أن قام المساهمون وأعضاء مجلس الإدارة بحضور الاجتماع بواسطة الرابط الإلكتروني ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)) ، وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الحضور وجاهياً:

رئيس مجلس الإدارة: المهندس عبد الرحيم فتحي سليم البقاعي - رئيس الاجتماع (ممثل شركة عبد الرحيم البقاعي وشركاه)

الحضور من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني:

المهندس عبد الكريم حسين عبدالله العلويين	نائب رئيس مجلس الإدارة:
السيد بسام رشاد رشيد سنقرط	عضو مجلس الإدارة:
السيد احمد عدنان صالح الخضري	عضو مجلس الإدارة:
السيد وليد يعقوب محمود النجار	عضو مجلس الإدارة:
السيد جمال محمد فريز فريز	عضو مجلس الإدارة:
السيد ابراهيم احمد عبد الفتاح ابو ديه	عضو مجلس الإدارة:
الأستاذة ريم يحيى حمته ابزاخ - ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	عضو مجلس الإدارة:
السيد علي محمد محمود البلاونه - ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	عضو مجلس الإدارة:
المهندس احمد قاسم محمد السماره - ممثل صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين	عضو مجلس الإدارة:



Ref.: \_\_\_\_\_

الرقم :

Date: \_\_\_\_\_

التاريخ :

الدكتور محمد محمود خليل الذنبيات

عضو مجلس الإدارة:

السيد محمد عارف سعد البطاينة - ممثل شركة العارف لاستشارات الطاقة والنقل

عضو مجلس الإدارة:

كما غاب عن حضور الاجتماع (لسفره):

المهندس حسين عبد الله حسين مقبيل - ممثل البنك الإسلامي للتنمية - جدة

عضو مجلس الإدارة:

كما حضر الاجتماع:

- الرئيس التنفيذي للشركة المهندس حسن سعود احمد الحياوي - وجاهياً
- عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل علي العرموطي عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني
- ممثل مدققي الحسابات الخارجي ديلويت أند توش (الشرق الأوسط - الأردن) السيد كريم بهاء النابلسي - وجاهياً

وقائع الاجتماع:

أولاً: كلمة رئيس الاجتماع:

افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بكلمة ترحيبية، عبّر فيها بإسمه ونياية عن أعضاء مجلس الإدارة عن بالغ الترحيب بالحضور الكرام من السادة المساهمين، وعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل علي العرموطي، وممثلي الجهات الرسمية والأمنية والإعلامية، وكذلك ممثل مدققي الحسابات الخارجي لشركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط - الأردن)، السيد كريم بهاء النابلسي.

كما أعرب عن شكره وتقديره العميقين للحكومة الأردنية الموقرة على دعمها المستمر للشركة منذ تأسيسها، والذي كان له بالغ الأثر في تمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها كشركة وطنية استراتيجية رائدة في قطاع الطاقة، تعمل تحت مظلة الرؤية الهاشمية بقيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، وخص بالشكر مساهمي الشركة الكرام على دعمهم المتواصل وانتمائهم الراسخ، والذي شكل دافعاً لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة لبذل المزيد من الجهد والعطاء بما يخدم مصالحهم ويسهم في تنمية استثماراتهم، واختتم كلمته معرباً عن شكره لتبليغهم الدعوة وحضورهم اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والستون لمساهمي الشركة، المنعقد من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، ثم دعا عطوفة مراقب عام الشركات لإلقاء كلمته.





Ref.:

الرقم :

Date:

التاريخ :

**ثانياً: كلمة عطوفة مراقب عام الشركات:**

بدأ عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل علي العرموطي كلمته بالترحيب برئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي وبالسادة المساهمين، مبدياً سروره بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة مثباً على إنجازاتها المتميزة وبما تمثله من دور محوري في تطوير قطاع الطاقة في المملكة الأردنية الهاشمية، متمنياً دوام التوفيق والنجاح للشركة تحت القيادة الهاشمية الرشيدة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، وطلب من سعادة رئيس مجلس الإدارة البدء بجدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة وفقاً لدعوة الاجتماع وإعلان قانونية الاجتماع.

**ثالثاً: رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع:**

شكر رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل علي العرموطي، وأعلن تعيين السيدة خولة محمد خليل الأخرس كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسادة Lumi Middle East جامعاً للأصوات التي سيتم عرض نتائجها مباشرة على المساهمين، إضافة إلى فريق عمل شركة مصفاة البترول كمرافقاً على آلية جمع الأصوات، وطلب من كاتب الجلسة السيدة خولة محمد خليل الأخرس إعلان نسبة الحضور وفقاً لكشف حضور المساهمين النهائي.

**رابعاً: كاتب الجلسة:**

بينت كاتب الجلسة بأن عدد المساهمين الحاضرين للاجتماع قد بلغ (945) مساهماً ويملكون أصالة وإنابة ووكالة ما مجموعه (54,899,854) سهماً من مجموع عدد الأسهم المكونة لرأس مال شركة مصفاة البترول الأردنية والبالغ (100,000,000) سهماً أي ما نسبته 54.9%، كما حضر الاجتماع (12) عضواً من أصل (13) عضواً من أعضاء مجلس إدارة الشركة غير التنفيذيين ورئيسها التنفيذي، كما حضر ممثل مدقق الحسابات الخارجي السادة (ديلويت أند توش (الشرق الأوسط - الأردن))، وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي متحققاً، علماً بأنه تم الإعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة العادي في جريدتين يوميتين وعلى موقع الشركة الإلكتروني وذلك بموجب قانون الشركات.

**خامساً: جدول أعمال الجلسة:**

بناء على ما تقدم، أعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة، كما بين بأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين، كما نوه بأن الشركة قد تلقت مجموعة من الاستفسارات من السادة المساهمين وأنه بالإمكان الاطلاع على أجوبة تلك الاستفسارات من خلال الموقع الإلكتروني للشركة وسيتم تضمين هذه الأسئلة والأجوبة في محضر هذه الجلسة، كما أشار إلى أنه ستتاح الفرصة للمساهمين



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

حملة ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع بطرح الأسئلة والاستفسارات بشكل مباشر عن أي بند من بنود الاجتماع بعد نهاية جدول الأعمال واقتراح إضافة أي أمور أخرى على جدول أعمال الاجتماع، معلناً البدء بجدول الأعمال.

البند الأول: تلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2024/4/7:

قامت كاتب الجلسة بتلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2024/4/7.

البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية لها:

بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه بنسبة بلغت (99.9994%) ونسبة غير الموافقين (0.0006%)، وعليه، قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية لها.

البند الثالث: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام 2024:

طلب رئيس الجلسة من السيد كريم بهاء النابلسي ممثل مدقق الحسابات الخارجي السادة (ديلويت أند توش (الشرق الأوسط - الأردن)) تلاوة التقرير.

بدأ السيد كريم بهاء النابلسي بتلاوة التقرير، حيث قال:

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة مساهمي شركة مصفاة البترول الأردنية

قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة لشركة مصفاة البترول الأردنية "الشركة" وشركاتها التابعة "المجموعة" والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 كانون الأول 2024 والقوائم الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة والمتضمنة ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي الموحد للمجموعة كما في 31 كانون الأول 2024 ولأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

تحتفظ المجموعة بقيود وسجلات حسابية منظمة بصورة أصولية، وهي متفقة من النواحي الجوهرية مع القوائم المالية الموحدة المرفقة ونوصي الهيئة العامة للمساهمين المصادقة على هذه القوائم الموحدة.

عمان 27 آذار 2025 ديلويت أند توش (الشرق الأوسط - الأردن)





Ref.: .....

الرقم :

Date: .....

التاريخ :

البند الرابع: التصويت على الميزانية السنوية لحساب الأرباح أو الخسائر وإقرار القوائم المالية للشركة والمصادقة عليها:

بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه بنسبة بلغت (100%)، وعليه، تقرر المصادقة على الميزانية السنوية لحساب الأرباح أو الخسائر وإقرار القوائم المالية للشركة كما في 31 كانون الأول 2024.

البند الخامس: توزيع نسبة (50%) نقداً من رأس المال المدفوع أي مبلغ (500) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح:

بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه بنسبة بلغت (100%)، وعليه، تقرر المصادقة على توزيع نسبة (50%) نقداً من رأس المال المدفوع أي مبلغ (500) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح.

البند السادس: اقتطاع ما نسبته (10%) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بأنشطة شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية والشركة الأردنية لصناعة الزيوت المعدنية لحساب الاحتياطي الإجمالي وهي شركات مملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية:

بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه بنسبة بلغت (100%)، وعليه، تقرر المصادقة على اقتطاع ما نسبته (10%) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بأنشطة شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية والشركة الأردنية لصناعة الزيوت المعدنية لحساب الاحتياطي الإجمالي وهي شركات مملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية.

البند السابع: الاستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته (10%) كاحتياطي إجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة:

بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه بنسبة بلغت (99.886%) ونسبة غير الموافقين (0.114%)، وعليه، تقرر الاستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته (10%) كاحتياطي إجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

البند الثامن: تخصيص مبلغ (4,000,000) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة:

بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه بنسبة بلغت (99.8661%) ونسبة غير الموافقين (0.1339%)، وعليه، تقرر المصادقة على تخصيص مبلغ (4,000,000) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة.

البند التاسع: تخصيص مبلغ (18,927,259) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع: بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه بنسبة بلغت (99.969%) ونسبة غير الموافقين (0.031%)، وعليه، تقرر المصادقة على تخصيص مبلغ (18,927,259) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

البند العاشر: استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع: بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه بنسبة بلغت (99.9956%) ونسبة غير الموافقين (0.0044%)، وعليه، تقرر المصادقة على استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

البند الحادي عشر: المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بانتخاب المهندس عبد الكريم حسين عبد الله العلاوين عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 2024/9/18: بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه بنسبة بلغت (99.7422%) ونسبة غير الموافقين (0.2578%)، وعليه، تقرر المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بانتخاب المهندس عبد الكريم حسين عبد الله العلاوين عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 2024/9/18.

البند الثاني عشر: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31: بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه بنسبة بلغت (100%)، وعليه، تقرر إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2024.

البند الثالث عشر: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وفقاً لأحكام قانون الشركات والمادة (67) للنظام الداخلي للشركة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد:

نظراً لترشح السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط - الأردن) محمد مازن عثمان إجازة رقم (1045) وعدم ترشح أي شركات أخرى، وبعد إتاحة التصويت على انتخابهم كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2025، فقد تمت الموافقة على انتخابهم بنسبة بلغت (99.9956%) ونسبة غير الموافقين (0.0044%)، وعليه، فقد





Ref.:

الرقم :

Date:

التاريخ :

تم انتخاب ديلويت آند توش (الشرق الأوسط - الأردن) محمد مازن عثمان إجازة رقم (1045) كمُدققي لحسابات الشركة للسنة المالية 2025 وفقاً لأحكام قانون الشركات والمادة (67) للنظام الداخلي للشركة وتعيين مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند الرابع عشر: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال يوافق على طرحها حملة ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع:

تم فتح المجال أمام حملة ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع بطرح الأسئلة والاستفسارات بشكل مباشر عن أي بند من بنود الاجتماع واقتراح إضافة أي أمور أخرى على جدول أعمال الاجتماع وتم الطلب من السادة شركة Lumi Middle East إتاحة المجال للسادة المساهمين بتوجيه استفساراتهم على النظام ولم ترد أية أسئلة أو استفسارات، ولم يطرأ أية مستجدات على الاجتماع.

اختتم رئيس الجلسة الاجتماع معبراً للمساهمين الكرام عن جزيل الشكر لحضورهم هذا الاجتماع المرني، كما شكر كافة الجهات الرقابية والحكومية على دورهم في دعم القطاعات الاقتصادية والجهود التي تبذلها كافة الجهات وعلى كافة المستويات، كما توجه بالشكر الخاص لعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل علي العرموطي على حضوره للاجتماع، وتوجه بالشكر لشركة Lumi Middle East الشركة الرائدة عالمياً والمتخصصة في انعقاد اجتماعات الهيئات العامة على جهودها لانجاح هذا الاجتماع، داعياً الله أن يحمي الأردن في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم.

## سادساً: القرارات:

قررت الهيئة العامة العادية لشركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة المحدودة في اجتماعها التاسع والستون المنعقد بتاريخ 2025/4/27 ما يلي:

1. الموافقة على وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2024/4/7.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية لها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام 2024.
4. الموافقة على الميزانية السنوية لحساب الأرباح أو الخسائر وإقرار القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.



Ref.:

الرقم :

Date:

التاريخ :

5. توزيع نسبة (50%) نفذاً من رأس المال المدفوع أي مبلغ (500) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح.

6. الموافقة على اقتطاع ما نسبته (10%) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بأنشطة شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية والشركة الأردنية لصناعة الزيوت المعدنية لحساب الاحتياطي الإجمالي وهي شركات مملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية.

7. الاستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته (10%) كاحتياطي إجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.

8. الموافقة على تخصيص مبلغ (4,000,000) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة.

9. الموافقة على تخصيص مبلغ (18,927,259) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

10. الموافقة على استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

11. المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بانتخاب المهندس عبد الكريم حسين عبد الله العلادين عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 2024/9/18.

12. الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31.

13. الموافقة على انتخاب السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط - الأردن) محمد مازن عثمان إجازة رقم (1045) كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2025 وفقاً لأحكام قانون الشركات والمادة (67) للنظام الداخلي للشركة وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

14. لا يوجد أية مستجدات أخرى.

سابعاً: إجابات الاستفسارات الواردة من السادة المساهمين على موقع الشركة الإلكتروني:

سؤال السيد محمد سالم محمد سيالة: أيهما أقل تكلفة استرجار الطاقة الكهربائية من الشبكة الوطنية أم توليدها داخل المصفاة للعلم ان معظم مصافي العالم تعتمد على لشبكات القطرية وفي حال الاسترجار أمور السلامة مرتفعة؟

الجواب: تكلفة توليد الكهرباء داخل المصفاة أقل من تكلفة الكهرباء المستجرة من الشبكة الوطنية.





Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

سؤال السيد محمد سالم محمد سيالة: لماذا لا يتم استحداث وحدتي تعبئة غاز في محافظات الجنوب الأولى في مشروع العقبة حيث البنية التحتية كاملة موجودة لخدمة مدينة العقبة والثانية على جسر الطفيلة الخط الصحراوي لخدمة محافظات الجنوب الكرك، الطفيلة، ومعان إذا كانت الجدوى والعائد يسمح؟

الجواب: قامت الشركة بإجراء دراسات جدوى اقتصادية لهذه الخيارات، إلا أن الدراسات بينت عدم جدوى أي منها.

سؤال السيد يوسف صالح يوسف مصطفى: ما هو الأثر المالي المتوقع على أرباح الشركة أثناء تنفيذ مشروع التوسعة الرابع مع توضيح آلية التمويل الذاتي؟

الجواب: من غير الممكن التنبؤ بشكل دقيق بالأثر المالي المتوقع على أرباح الشركة أثناء تنفيذ مشروع التوسعة الرابع إلا بعد انتضاح آلية تمويل المشروع، والتي لا يمكن التنبؤ بها حالياً إلا بعد إبرام عقود بناء المشروع وانتضاح نسبة التمويل التي ستساهم بها وكالة ائتمان الصادرات للشركة التي سيتم إبرام عقود البناء معها، حيث إن عملية التمويل ستكون من خلال وكالة ائتمان الصادرات ورفع رأس المال و/أو قروض من خلال تجمعات بنكية.

اختتم عطوفة مراقب الشركات الدكتور وائل علي العرموطي الاجتماع مشيداً بإنجازات الشركة ومتمنياً لها المزيد من التوفيق والنجاح.

أعلن رئيس الجلسة انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والستون لمساهمي شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة (11:58) صباحاً.

بصادق رئيس وكاتب الجلسة على صحة انعقاد الاجتماع بالشكل والصورة القانونية وعلى صحة القرارات.

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

مراقب عام الشركات

المهندس عبد الرحيم فتحي سليم البقاعي

المهندسة خولة محمد خليل الأخرس

الدكتور وائل علي العرموطي