

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع عشر
للشركة الوطنية للصخر الزيتي المساهمة العامة المحدودة
والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٧

استناداً لأحكام المادة (١٦٩) و (١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وموافقاً معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) فقد عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية للصخر الزيتي اجتماعها العادي السابع عشر في تمام الساعة (٣:٠٠) مساءً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٠٤/١٧ 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 ٢٠٢٤ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
٣. التصويت على تقرير منققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٤ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢٤ والمصادقة عليهما.
٤. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٤، وفق أحكام القانون.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٥، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٦. انتخاب مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون.

وقد استهل المهندس عبدالله الشوابكة رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بمدنوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عادل الحياوي وبالسيد عزيز عبد القادر/ ممثل السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية وبالسادة المساهمين من خلال وسيلة الاتصال ZOOM.

أعلن رئيس الجلسة بأن هذا الاجتماع يُعقد عن طريق وسيلة الاتصال (ZOOM) وهو وفق أحكام قانون الشركات، وبين أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (٢٧) مساهماً من أصل (٩٨٣) مساهماً يحملون اسهم أصالة ما مجموعه (١,٤٢٩,٦٩١) سهماً ويحملون وكالة ما مجموعه (٢٦٤,٨٢٨) سهماً بما مجموعه (١,٦٩٤,٥١٩) وذلك يشكل ما نسبته (٦٧.٧٨١ %) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٢,٥٠٠,٠٠٠) سهماً، كما حضر (٦) أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة من أصل (٧) أعضاء، وأن النصاب القانوني متوفر، وبعد ذلك أعطيت الكلمة الى عطوفة مدنوب مراقب عام الشركات السيد عادل الحياوي، 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 رشح رئيس الجلسة عائدة الخطيب/ كاتباً للجلسة، والمهندس سابا سلطي والدكتور مجدي برجوس، كمراقبين لجمع وفرز الأصوات ونالت ترشيحاته موافقة الجميع. وتم بعد ذلك الانتقال لمناقشة جدول الأعمال وعلى النحو التالي:
أولاً: قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق).

تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٣ وتم المصادقة عليه وإقراره بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٤ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٤ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٤ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢٤ والمصادقة عليهما.

تم التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٤ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢٤ والمصادقة عليهما بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٤، وفق أحكام القانون.

تم الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٤، وفق أحكام القانون.

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٥، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

تم بالإجماع إعادة انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠٢٥ - والمدقق المجاز السيد محمد الأزرق ورقم إجازته (١٠٠٠)، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم السنوية.

سادساً: انتخاب مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون.

وبين رئيس الجلسة بأن عدد أعضاء مجلس الإدارة (٧) وقد ترشح لعضوية مجلس الإدارة (٧) وعليه تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية وهم:

١. المهندس عبدالله عبيد فلاح الشوابكة
٢. المهندس أيمن داود محمد ملحم
٣. المهندس يوسف هزاع ذفيل بني خالد
٤. الدكتور مجدي عمر أحمد برجوس
٥. شركة البديهة للخدمات الهندسية
٦. شركة البديهة للأشغال المعدنية
٧. المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

وقد شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على حضورهم الاجتماع، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣:٣٠) مساء من ذات اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٠٤/١٧.

رئيس الجلسة

م. عبدالله عبيد الشوابكة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

أ. عادل الحباري

كاتب الجلسة

عابدة علي الخطيب

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

رئيس الجلسة

م. عبدالله عبيد الشوابكة

كاتب الجلسة

عابدة علي الخطيب

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
إلى
بتاريخ 04-05-2025

بموجب وصل إلكتروني 2713308