



شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
المسجلة تحت رقم (284) بتاريخ 1995/6/21م
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرين
المنعقد يوم الخميس الموافق 2025/7/10

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الثامن والعشرين وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2025/7/10 عن بعد من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Zoom)، والتي تسمح للمساهمين بالتفاعل والمشاركة في مجريات الاجتماع صوتاً وصورة، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال، مع التأكيد على أن الاجتماع سوف يكون مسجلاً إلكترونياً.

حضر الاجتماع مساهمون يمثلون أسهماً بالأصالة عن أنفسهم مقدارها (32.5) مليون سهم/ دينار أردني من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (32.5) مليون سهم/ دينار أردني أي بنسبة حضور 100%، حيث حضر أعضاء الهيئة العامة المكون من السادة السيد سامي مسنات والدكتور مروان المعاينة ممثل المساهم شركة إدارة الاستثمارات الحكومية والسيد وائل البيطار ممثل المساهم بنك صفوة الإسلامي.

كما حضر الاجتماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وعددهم (7) من أصل سبعة أعضاء وهم السادة المهندس ليث القاسم والسيد احمد الجالودي والدكتور قيس الشرايري والسيد بهجت العدوان والمهندس هاني خليفات والمهندس نايف الليمون والسيد إيهاب السعدي.

كما حضر الاجتماع الاستاذ فارس شاهين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، والسيد أسامة شخاتره ممثل مدققي الحسابات المستقلين السادة أرنتست ويونغ - الاردن، والأستاذ رامي الحديدي المستشار القانوني للشركة والمهندس محمد اسماعيل المدير العام والسيد مهند الردايدة نائب المدير العام والسيد سعيد عواد المدير المالي والإداري للشركة.

وقد ترأس الاجتماع المهندس ليث القاسم رئيس مجلس الإدارة، وأعلن رئيس الجلسة اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور ممثلي المساهمين في الشركة وبما يمثل 100% من أسهم الشركة، واكتمال نصاب أعضاء مجلس الإدارة، كما أعلن عن التزام الشركة بأحكام قانون الشركات من قبل مندوب عطوفة مراقب الشركات، حيث وقد تم الاعلان عن الاجتماع ضمن المدة القانونية وبالطرق القانونية الصحيحة وبما يتوافق مع قانون الشركات، ومن خلال صحيفتين يوميتين محليتين، وعلى موقع الشركة الإلكتروني وفي احدى وسائل الاعلام الصوتية او المرئية، وعليه فان الاجتماع قانوني، وأن جميع ما يصدر عنه من قرارات قانوني وملزم.

افتتح رئيس الجلسة الاجتماع ورحب بالحضور، وعين السيد مهند الردايدة كاتباً للجلسة وتعيين عضوي المجلس السيدين احمد الجالودي وبهجت العدوان مراقبين لفرز الاصوات، وتمت المباشرة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي: -

اولاً: التصويت بالموافقة على الاستدانة والاقتراض والرهن والكفالات وفتح الاعتمادات المستندية من خلال أخذ قروض وتسهيلات البنكية وبسقف (10) مليون دينار أردني، بالإضافة الى كافة التسهيلات المصرفية القائمة بالغاً ما بلغت والسابقة لتاريخ هذا القرار الصادر عن الهيئة العامة للشركة.

ثانياً: تفويض رئيس مجلس الادارة والمدير العام والمدير المالي والاداري مجتمعين بالسير بالإجراءات القانونية اللازمة لإتمام وتوقيع الوثائق والعقود اللازمة لهذه الغاية.



أ.ع

س.ع

س.ع



القرارات المتخذة:

1. قررت ووافقت الهيئة العامة بالإجماع في اجتماعها العادي على قيام الشركة بالاستدانة والاقتراض والرهن والكفالات وفتح الاعتمادات المستندية، بما يتوافق مع الغايات الواردة في عقد التأسيس والنظام الاساسي من خلال الحصول على قروض وتسهيلات مصرفية من البنك و/أو البنوك (تجمع بنوك) وبسقف (10) مليون دينار أردني، بالإضافة الى كافة التسهيلات المصرفية القائمة بالغاً ما بلغت والسابقة لتاريخ هذا القرار الصادر عن الهيئة العامة للشركة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة المهندس ليث مروان صديقي القاسم و المدير العام المهندس محمد عقله علي اسماعيل والمدير المالي والإداري السيد سعيد محمد سعيد عواد مجتمعين للسير بالإجراءات التعاقدية والمالية والقانونية اللازمة لإتمام وتوقيع كافة الوثائق والعقود والمستندات اللازمة لهذه الغاية، وتفويض المدير العام المهندس محمد عقله علي اسماعيل والمدير المالي السيد سعيد محمد سعيد عواد مجتمعين بالتوقيع على أي عقود و/أو اتفاقيات و/أو وثائق أو أوراق أو مستندات لازمة وكذلك بمراجعة و/أو القيام بكافة الاجراءات القانونية لدى اي جهة رسمية أو غير رسمية، ومنها على سبيل المثال (الاراضي، الترخيص، البنك المركزي، مراقبة الشركات، وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الأوراق المالية) لازمة لإنجاز وإتمام وتنفيذ هذا الأمر، وكذلك المباشرة بالإجراءات القانونية اللازمة بما يتفق مع أحكام القانون وعقد التأسيس والنظام الاساسي لتنفيذ قرار الهيئة العامة.

2. قررت ووافقت الهيئة العامة بالإجماع في اجتماعها العادي على تفويض المدير المالي والإداري السيد سعيد محمد سعيد عواد منفرداً بإيداع واعتماد قرار الهيئة العامة العادي وقرار مجلس الادارة لدى مراقب عام الشركات والحصول على موافقات مراقبة الشركات - وزارة الصناعة والتجارة والتموين اللازمة بهذا الخصوص، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بما في ذلك هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز الإيداع لإتمام الإجراءات الخاصة بذلك وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات و الاجراءات المتبعة لدى كافة الجهات المعنية بهذا الخصوص .

3. قررت ووافقت الهيئة العامة بالإجماع في اجتماعها العادي على تفويض رئيس مجلس الإدارة والمدير العام مجتمعين ومنفردين للسير والتنفيذ والتوقيع على كافة الاجراءات الخاصة بالقرارات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة العادية ومجلس الادارة في هذا الاجتماع، وإعطائهم مجتمعين ومنفردين الحق بتفويض من يروونه مناسباً للتوقيع على أي عقود و/أو اتفاقيات و/أو وثائق أو أوراق أو مستندات لازمة بهذا الخصوص، وكذلك بمراجعة دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية وكافة البنوك العاملة في المملكة الاردنية الهاشمية والشركات المالية المختصة أو أي جهة رسمية أو غير رسمية لازمة لإنجاز وإتمام تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الاجتماع، وكذلك المباشرة بالإجراءات القانونية اللازمة بما يتفق مع أحكام القانون لتنفيذ قرارات الهيئة العامة ومجلس الادارة وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون الأوراق المالية وقانون البنوك والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها وأحكام التشريعات ذات العلاقة.



أ.ع

3/



يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة انعقاد الاجتماع بالشكل القانوني وصحة القرارات المتخذة فيه، بما يتوافق مع قانون الشركات الاردني واحكامه، فيما يتعلق بالاجتماعات التي تتم عن بعد من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Zoom) وفقاً لنص المادة (6/و) منه.

رئيس الجلسة



م. ليث القاسم

مندوب مراقب عام الشركات

فارس شاهين



كاتب الجلسة



مهند الردايدة



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

الرجاء

بتاريخ 10-07-2025

٢٠٢٥ ٧ ٨ ٧

بموجب وصل إلكتروني