



Ref. : .....

الإشارة : ١٤٦١ / ١ / ٣٦

Date : .....

التاريخ : ١٥ / ٩ / ٢٠١٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،  
فاكس رقم (5686830)

السادة / مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين ،،،  
فاكس رقم (5672590)

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،  
فاكس رقم (5664071)

الموضوع : إعادة تشكيل لجان المجلس الدائمة .

تحية وبعد ،،،

نرجو إعلامكم بأنه قد تم إعادة تشكيل لجان المجلس كما يلي :-

أولاً : لجنة التدقيق

استناداً لأحكام المادة (١/46) من قانون الأوراق المالية لسنة 2002 والمادة (١/17) من تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية لسنة 2004 والفصل الثاني من دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة ، قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة التدقيق كما يلي:-

- |               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| رئيساً        | 1. سعادة المهندس حسن الحياوي   |
| نائباً للرئيس | 2. سعادة المهندس أشرف الرواشدة |
| عضواً         | 3. سعادة السيد أحمد الجالودي   |
| أمين سر       | 4. رئيس وحدة التدقيق           |

ثانياً : لجنة الترشيحات والمكافآت

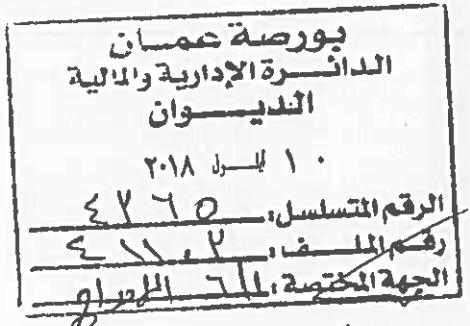
استناداً لأحكام الفصل الثاني من دليل قواعد حوكمة الشركات ، قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت كما يلي:-

- |               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| رئيساً        | 1. سعادة الجيولوجي حازم الرامي |
| نائباً للرئيس | 2. سعادة المهندس حسن الحياوي   |
| عضواً         | 3. سعادة السيدة غسينة الطو     |
| أمين سر       | 4. نائب المدير العام           |

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير العام

م. محمد عقلة اسماعيل



الجلسة: 2018/7  
التاريخ: 2018/09/06

شركة البترول الوطنية  
المساهمة العامة المحدودة

قرار رقم (2018/29)

الموضوع: إعادة تشكيل لجان المجلس

قرر مجلس الإدارة إعادة تشكيل لجان المجلس على النحو التالي:

1- لجنة الطعائم المركزية:

- |               |                              |
|---------------|------------------------------|
| رئيساً        | سعادة المهندس حازم الراهبيني |
| نائباً للرئيس | - سعادة السيد أحمد الجالودي  |
| عضواً         | - سعادة المهندس أشرف رواشدة  |
| عضواً         | - سعادة السيدة غسيبته الحلو  |
| عضواً         | - المدبر العام               |
| أمين سر       | - السيد غازي الفلاحات        |

2- لجنة التدقيق:

- |               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| رئيساً        | - سعادة المهندس حسن الحباري |
| نائباً للرئيس | - سعادة المهندس أشرف رواشدة |
| عضواً         | - سعادة السيد أحمد الجالودي |
| أمين سر       | - رئيس وحدة التدقيق         |

3- لجنة الترشحات والمكافآت :

- سعدة الجبولوجي حازم الراميني
- سعدة المهندس حسن الحباري
- سعدة السودة غسيه الحلو
- نائب المدير العام

عضو  
حازم الراميني

نائب الرئيس  
حسن الحباري

عضو  
احمد الجالودي

عضو  
غسيه الحلو

رئيس المجلس  
سامي كامل داود

عضو  
م. اشرف راشد