

الرقم : صخر زيتي/٢٠٠٥/٧٤/٢٠١٩

التاريخ : ٢٨ نيسان ٢٠١٩

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد:

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي (الحادي عشر) للشركة الوطنية لإنتاج النفط

والطاقة الكيربائية من الصخر الزيتي والمنعقد بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠١٩.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام بالوكالة

د. مجدي برجوس



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٨ ٢ نيسان ٢٠١٩

2394

41216

9555611

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي عشر الثاني "المؤجل"

للشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي

والمنفعد بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٦

عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي اجتماعها العادي المؤجل في تمام الساعة (١٢:٠٠) ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٦ في مقر الشركة للنظر في جدول أعمال هذا الاجتماع والمتضمن الأمور التالية:

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها السنوي العاشر وإقراره.
٢. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٨ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٩.
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.
٧. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

وقد استهل المهندس عبدالله الشوايكة رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عصام رباح، والسيد عزيز عبد القادر/ ممثل السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية، والمستشار القانوني للشركة الأستاذ المحامي أيمن العقيلي.

اعلن السيد عصام رباح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني "المؤجل" وهو وفق أحكام قانون الشركات، يعتبر قانونياً مهماً كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع، وبين أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (٩) مساهماً من أصل (٢١٧٢) مساهماً يحملون اسهم أصلية ما مجموعه (١,٨٠٨,٩٢٧) سهماً ويحملون وكالة ما مجموعه (٥,٠٠٠) سهماً بما مجموعه (١,٨١٣,٩٢٧) وذلك يشكل ما نسبته (٣٦.٢٧٩%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغة (٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، كما حضر (٨) أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة من أصل (١١) عضواً، وقد حضر هذا الاجتماع مدقق حسابات الشركة السيد عزيز عبد القادر/ ممثل شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية، كما وأشار السيد عصام رباح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماعين الأول والثاني "المؤجل" من إرسال الدعوات والنشر في وسائل الإعلام المختلفة وأن النصاب القانوني متوفر وإن ما يصدر عنها من قرارات تعتبر ملزمة لمجلس الإدارة وللمساهمين الحاضرين والذين لم يحضروا، راجياً من رئيس الجلسة بالتفضل ببدء الاجتماع وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين ما لا يقل عن اثنين لجمع وفرز الأصوات، وقد رشح رئيس الجلسة

عائدة الخطيب كاتبة للجلسة، والمراقبين لجمع وفرز الأصوات هما الأستاذ أيمن العقيلي والمهندس أيمن ملح، وتم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق في اجتماعها السنوي العاشر وإقراره.
تم الاعفاء من قراءة المحضر السابق كاملاً، وتم قراءة العناوين الرئيسية والقرارات فقط وقد تم المصادقة عليه بالإجماع.

ثانياً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٨ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٩.
قام رئيس الجلسة المهندس عبدالله الشوابكة بتلاوة التقرير الإداري والخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠١٩، وتم المصادقة بالإجماع.

ثالثاً: سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
قام السيد عزيز عبد القادر /ممثل شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية بقراءة الأجزاء المهمة من التقرير المالي لعام ٢٠١٨.

رابعاً: مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١.
طلب رئيس الجلسة المهندس عبدالله الشوابكة من الحضور بفتح باب المناقشة.
ولم يتم طرح أي سؤال من قبل المساهمين وتم المصادقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٨ بالإجماع وفقاً لأحكام القانون.

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.
قررت الهيئة العامة بالإجماع بإعادة تعيين مكتب السادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدققين خارجيين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٩، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

سابعاً: أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

وحيث أنه لم يكن هنالك أية أمور أخرى من قبل الهيئة العامة فقد شكر رئيس الجلسة المهندس عبدالله الشوابكة مندوب مراقبة الشركات والمساهمين على حضورهم وحسن الاستماع وأعلن اختتام الاجتماع في تمام الساعة ١٢:٣٠ مساءً.

/ رئيس الجلسة
م. عبدالله عبد الشوابكة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

أ. عصام رباح

كاتبة الجلسة

عائدة علي الخطيب