



Ref. :

الإشارة : ٢٤٣٨١١٣٦

Date :

التاريخ : ٢٠١٩ / ١١ / ١٢١

للدكتور
د. يوسف عمار
الدكتور
عبدالله

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 : قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة البترول الوطنية.

تحية وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا رقم 24198/1/36 تاريخ 2019/10/17 بخصوص تبليغكم بقرارات اجتماع مجلس إدارة شركة البترول الوطنية، نرفق لكم صورة عن شهادة مراقب عام الشركات رقم م ش/1/284/78743 تاريخ 2019/10/21 والمتضمنة ما يلي:-

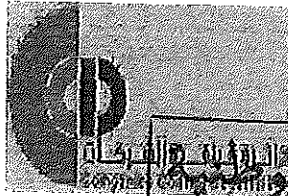
1. عدم تجديد العقد مع المدير العام المهندس محمد عقلة علي اسماعيل والذي ينتهي بتاريخ 2019/10/21.
2. تكليف عضو مجلس الإدارة سعادة السيد صخر أحمد النسور بالقيام بمهام مدير عام شركة البترول الوطنية اعتباراً من تاريخ 2019/10/22 ولحين تعيين مديراً عاماً جديداً للشركة خلال ثلاثة أشهر، وتفويضه بالتوقيع عن الشركة على المعاملات المالية والإدارية والقانونية ويصرف له مكافأة شهرية مقدارها (3150) دينار شاملة كافة العلاوات والامتيازات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة


الدكتور ماهر حجازين

<p>هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان</p> <p>٢١ تشرين الأول ٢٠١٩</p> <p>الرقم المتسلسل ٢٦٢٥٧</p> <p>الجهة المختصة</p>
--



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:
Date:

عمان ٢١ نزيه ورد ٢٠١٩ الأردن

الرقم: م ش/١/٢٨٤/٧٨٧٤٣
التاريخ: ٢٠١٩/١٠/٢١

رقم الوارد: ٤٩٩/٤/٢٣

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠٨١٩٨٣)

استنادا للموثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (البتترول الوطني) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٢٨٤) بتاريخ ١٩٩٥/٠٦/٢١ برأس مال مصرح به (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٩ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

- شركة ادارة المساهمات الحكومية ويمثلها السيدة غسينه غسان الحلو اعتبارا من ٢٠١٨/٠٨/٢٦
- شركة ادارة المساهمات الحكومية ويمثلها يوسف سليم محفوظ خليليه اعتبارا من ٢٠١٩/٠٤/١١
- شركة ادارة المساهمات الحكومية ويمثلها احمد علي الجالودي اعتبارا من ٢٠١٨/٠٨/٢٦
- شركة ادارة المساهمات الحكومية ويمثلها عطوفة الدكتور ماهر ابراهيم حجازين اعتبارا من ٢٠١٩/٠٤/١١
- شركة ادارة المساهمات الحكومية ويمثلها عمر حسين الحميدي العمارة اعتبارا من ٢٠١٩/٠٤/١١
- شركة ادارة المساهمات الحكومية ويمثلها صخر احمد محمد النصور اعتبارا من ٢٠١٩/٠٤/١١
- شركة ادارة المساهمات الحكومية ويمثلها سعادة المهندس حاتم انور زكي نسيبه اعتبارا من ٢٠١٩/٠٤/١١

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٠ انتخاب :

شركة ادارة المساهمات الحكومية ويمثلها عطوفة الدكتور ماهر ابراهيم حجازين / رئيس مجلس ادارة شركة ادارة المساهمات الحكومية ويمثلها سعادة المهندس حاتم انور زكي نسيبه / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٠ قد قرر ما يلي :

١- تفويض السادة التالية اسمائهم بالتوقيع على الشيكات والمعاملات المالية: -

- ١. عطوفة الدكتور ماهر ابراهيم حجازين
- ٢. سعادة المهندس حاتم انور زكي نسيبه
- ٣. سعادة السيد احمد علي يوسف الجالودي
- ٤. سعادة المهندس غسينه غسان الحلو
- ٥. سعادة المهندس صخر احمد محمد النصور
- ٦. سعادة السيد يوسف سليم محفوظ خليليه
- ٧. سعادة السيد عمر حسين الحميدي العمارة
- ٨. عطوفة المهندس محمد عقله علي اسماعيل
- ٩. سعادة السيد مهدي محمود سطعمان الردايدة
- ١٠. سعادة السيد سعيد محمد سعيد عواد

ب- تكون حدود تفويض الصلاحيات المالية كما يلي: -

١. لغاية ١٠,٠٠٠ دينار توقيعان: والإدارية.

٢. من ١٠,٠٠١ - ٥٠,٠٠٠ دينار ثلاثة توقيعات: يقوم مقامه في حال غيابه ومدير الدائرة المالية والإدارية.

٣. أكثر من ٥٠,٠٠٠ دينار ثلاثة توقيعات: والمدير العام أو من يقوم مقامه في حال غيابه.

٤. توقيع أي ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة المفوضين بالتوقيع على أن يكون الرئيس و/أو نائبه أحدهم لأي مبلغ مهما بلغت قيمته.



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/٧٨٧٤٣/٢٨٤/١

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٩/١٠/٢١

٥. يفوض المدير العام ومدير الدائرة المالية والإدارية بالتوقيع على صرف الرواتب.

ج- التفويض بالأمور الإدارية والقضائية.

يفوض مدير عام الشركة بالأمور الإدارية وبصلاحية تمثيل الشركة لدى الجهات القضائية المختصة بما فيها المحاكم المختصة سواء كانت الشركة مدعية أم مدعى عليها وتوكيل المحامين وتوقيع وكالتهم للدفاع عن الشركة في تلك القضايا. وقد وردنا محضر بقيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٦ قد قرر ما يلي: قرر مجلس الإدارة بالاجتبية المطلقة استنادا لنص البند خامسا من العقد المبرم مع المدير العام المهندس محمد عقلة علي اسماعيل بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٦ عدم تجديد العقد مع المدير العام.

قرر مجلس الإدارة بالاجماع تكليف عضو مجلس الإدارة سعادة السيد صخر احمد النصور بالقيام بمهام مدير عام شركة البترول الوطنية اعتبارا من تاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٢ ولحين تعيين مديرا عاما جديدا للشركة خلال ثلاث اشهر و تفويضه بالتوقيع عن الشركة على المعاملات المالية و الادارية و القانونية و بصرف له مكافأة شهرية مقدارها ٣١٥٠ دينارا شاملة كافة العلاوات و الامتيازات .

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٧٥٦٣٣٣

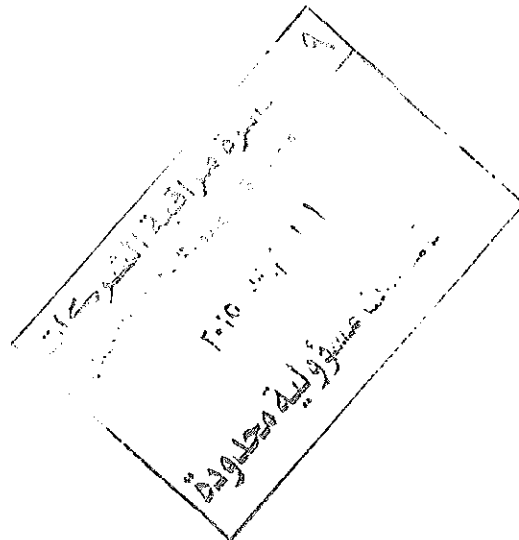
مدد الشهادة: اسراء خلاطبة

مصدر الشهادة: بي الخراشمة ، مكتب الاصدار : عمان(٠٩٠٣٠٠٣٦)

قائم بأعمال مراقب عام الشركات بالوكالة

محمد ابو زياد

عواطف الشهران



هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (٢) من (٢)