

Ref. :

الإشارة : ٢٢٣٥١١/٣٦

Date :

التاريخ : ٢٠٠٥/١٢/١٤

١٢.٥٥ ٠٥. ١٢ ٠٥. ١٧٨٦

J.S.C.

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

الموضوع: أسماء وملكيات المطلقين .

NAPT

DISCLOSURE - 6-12-2005

تحية واحتراماً ،،،

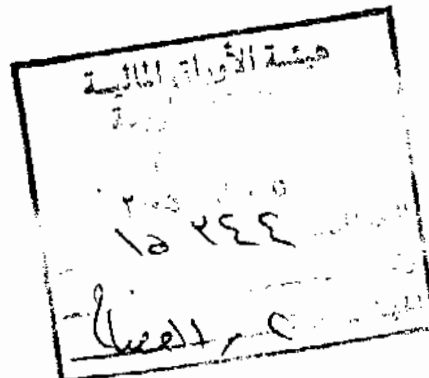
إشارةً إلى كتابكم رقم 4538/1/2 تاريخ 2005/11/30 حول أسماء وملكيات الأشخاص المطلقين في إدارة الشركة .

نرجو إعلامكم بأن ملكية هذه الشركة تعود إلى المؤسسة الأردنية للاستثمار وبنك الإنماء الصناعي وأن أسهمها غير متداولة في السوق المالي .

واقبلوا الاحترام ،،،

المدير العام

م. عبد الإله الروسان



مرفق - صورة عن شهادة مراقب الشركات .

12



الرقم : ١٨٩٢/١/١

التاريخ : ٢٠٠٥/٩/٢٦

السادة /

هيئة الاوراق المالية المحترمين ،،،
فاكس رقم (٥٦٨٦٨٣٠)

مركز إيداع الاوراق المالية المحترمين ،،،
فاكس رقم (٥٦٧٢٥٩٠)

بورصة عمان المحترمين ،،،
فاكس رقم (٥٦٦٤٠٧١)

الموضوع : إعادة تشكيل مجلس الادارة .

بعد التحية ،،،

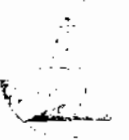
استناداً إلى شهادة مراقب عام الشركات رقم م ش/١٦٨٣٩ تاريخ ٢٠٠٥/٩/٢٥ م ، نرجو إعلامكم بما يلي :-

أولاً : قرر مجلس إدارة المؤسسة الاردنية للاستثمار إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البترول الوطنية اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٥/٩/١٥ م وعلى النحو التالي :-

- ١- معالي المهندس عوني المصري
- ٢- عطوفة المهندس خلدون قطيشات
- ٣- عطوفة المهندس خالد الشياح
- ٤- عطوفة الدكتور زهير خليفة
- ٥- عطوفة الاستاذ خالد عرار
- ٦- سعادة المهندس عدنان بشناق
- ٧- سعادة المهندس منذر عكروش

ممثلين للمؤسسة في مجلس إدارة شركة البترول الوطنية .

(م)



ثانيا : قرر مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/٩/١٥ م ما يلي : -

- ١- انتخاب معالي المهندس عوني المصري رئيساً لمجلس الإدارة .
- ٢- انتخاب عطوفة المهندس خلدون قطيشات نائباً للرئيس .

ثالثا : يكون تفويض الصلاحيات المالية كما يلي : -

- ١- لغاية ١٠,٠٠٠ دينار
توقيع
المدير العام أو من يقوم مقامه في حال غيابه
ومدير الدائرة المالية والإدارية .
- ٢- من ١٠,٠٠١ - ٥٠,٠٠٠ دينار
ثلاث توقيع
رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه
والمدير العام أو من يقوم مقامه في حال غيابه
ومدير الدائرة المالية والإدارية .
- ٣- أكثر من ٥٠,٠٠٠ دينار
ثلاث توقيع
رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه
والمدير العام أو من يقوم مقامه في حال غيابه
وأحد أعضاء مجلس الإدارة المفوضين
بالتوقيع .
- ٤- أي ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة المفوضين بالتوقيع على أن يكون الرئيس و/أو نائبه أحدهم مهما بلغت القيمة .
- ٥- يفوض المدير العام ومدير الدائرة المالية والإدارية بالتوقيع على صرف الرواتب والمكافآت مهما بلغت قيمتها .

رابعا : المفوضون بالتوقيع حسب قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٠٥/٩/١٩ م على الشيكات والمعاملات المالية حسب التالي : -

- ١- المهندس عوني المصري
 - ٢- المهندس خلدون قطيشات
 - ٣- الدكتور زهير خليفة
 - ٤- المهندس عدنان بشناق
 - ٥- المهندس منذر عكروش
 - ٦- المهندس عبد الله الروسان
 - ٧- السيد عبد الرحمن أبو نوار
- رئيس مجلس الإدارة
 - نائب رئيس مجلس الإدارة
 - عضو مجلس إدارة
 - عضو مجلس إدارة
 - عضو مجلس إدارة
 - المدير العام
 - مدير الدائرة المالية والإدارية

عش



Ref.No

Date

تموافق

٢٠٠٥/٩/٢٥

الرقم

التاريخ

لمن بصفة الأمر

إستناداً للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة
البتروال الوطنية والمسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة المحدودة تحت رقم
(٢٨٤) بتاريخ ١٩٩٥/٦/٢١ .

وبتاريخ ٢٠٠٥/٩/١٥ وردنا قرار مجلس الإدارة والمتضمن انتخاب ممثلين مجلس إدارة
الشركة وعلى النحو التالي :-

- ١- معالي المهندس عوني المصري
- ٢- عطوفة المهندس خلدون قطيشات
- ٣- عطوفة المهندس خالد الشيباب
- ٤- عطوفة الدكتور زهير خليفة
- ٥- عطوفة الاستاذ خالد عرار
- ٦- سعادة المهندس عدنان بشناق
- ٧- سعادة المهندس منذر عكروش



وبتاريخ ٢٠٠٥/٩/١٥ وردنا قرار مجلس إدارة الشركة والمتضمن ما يلي :-
١- انتخاب معالي المهندس عوني المصري رئيساً لمجلس الإدارة .
٢- انتخاب عطوفة المهندس خلدون قطيشات نائباً للرئيس .

وقد تم تعيين المفوضين بالتوقيع كما يلي :-
الصلاحيات المالية كما يلي :-

توقيع

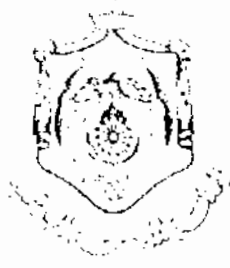
١- لغاية ١٠,٠٠٠ دينار

المدير العام أو من يقوم مقامه في حال غيابه
ومدير الدائرة المالية والإدارية .

ثلاث توقيعات

٢- من ١٠,٠٠١ - ٥٠,٠٠٠ دينار

رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه
والمدير العام أو من يقوم مقامه في حال غيابه
ومدير الدائرة المالية والإدارية .



Ref.No

الموافق

الرقم

Date

التاريخ

ثلاث توقيع
رئيس مجلس الادارة أو نائبه في حال غيابه
والمدير العام أو من يقوم مقامه في حال
غيابه وأحد أعضاء مجلس الادارة المفوضين
بالتوقيع .

٣- أكثر من ٥٠,٠٠٠ دينار

٤- أي ثلاثة من أعضاء مجلس الادارة المفوضين بالتوقيع على أن يكون الرئيس
و/أو نائبه
أحدهم مهما بلغت القيمة .

٥- يفوض المدير العام ومدير الدائرة المالية والادارية بالتوقيع على صرف
الرواتب
والمكافآت مهما بلغت قيمتها .

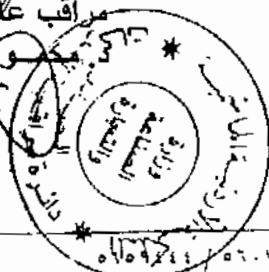
الشيكات والمعاملات المالية:-

رئيس مجلس الادارة
نائب رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
المدير العام
مدير الدائرة المالية والادارية

١- المهندس عوني المصري
٢- المهندس خلدون قطيشات
٣- الدكتور زهير خليفة
٤- المهندس عدنان بشناق
٥- المهندس منذر عكروش
٦- المهندس عبد الاله الروسان
٧- السيد عبد الرحمن أبو نوار

وأن الشركة لا زالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
أعطيت هذه الشهادة بناءً على طلب الشركة

مراقب على الشركات
محمود عباينة



مرفق ام

هاتف ٥٦٢٩٠٦٠ - ٥٦٢٩٠٣٠ - ٥٦٥٦١١٤ - فاكس ٥٦٠٧٠٥٨ - ٢١٢٧٨ منسب جو
ص.ب (٢٠١٩) ١١١٨١ عمان - الأردن - تليكس: ٢١١٦٣ منسب جو - ٢١٢٧٨ منسب جو

Tel: 5629060 - 5629030 - 5656444 - Fax: 5607058 / 5659444
P.O.Box (2019) 11181 Amman - Jordan - Telex: 21163 MINTR JO - 21278 Minsup jo
E-mail: info@mit.gov.jo - Web.site: WWW.mit.gov.jo

الجلسة: ٢٠٠٥/١١
التاريخ: ٢٠٠٥/٩/١٥

قرار رقم (٢٠٠٥/٣٢)

الموضوع : إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البترول الوطنية

أطلع مجلس الإدارة على قرار مجلس إدارة المؤسسة الأردنية للاستثمار وبموجب كتاب عطوفة مدير عام المؤسسة رقم ٢٠٠٥/١١/٢/٣ تاريخ ٢٠٠٥/٩/١٥ ، والمتمم من إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٥/٩/١٥ وجرى انتخاب معالي المهندس عوني المصري رئيساً للمجلس وعضوة المهندس خلدون قطيشات خلدون قطيشات نائباً لرئيس المجلس ، وبذلك يتشكل المجلس على النحو التالي :-

رئيساً للمجلس
نائباً لرئيس المجلس
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

١- معالي المهندس عوني المصري
٢- عطوفة المهندس خلدون قطيشات
٣- عطوفة المهندس خالد الشيباب
٤- عطوفة الدكتور زهير خليفه
٥- عطوفة السيد خالد عرار
٦- سعاده المهندس عدنان بشناق
٧- سعاده المهندس منذر عكروش

الرئيس

عوني المصري

نائب الرئيس

خلدون قطيشات

عضو

م. خالد الشيباب

عضو

م. زهير خليفه

عضو

خلالد عرار

عضو

م. عدنان بشناق

عضو

م. منذر عكروش

الجلسة: ٢٠٠٥/١٢
التاريخ: ٢٠٠٥/٩/١٩

الموضوع : المفوضين بالتوقيع على الشيكات والمعاملات المالية

استناداً لأحكام المادة (١٣٧) من قانون الشركات والمادة (١/٩) والمادة (ج/٩) من النظام الأساسي للشركة ، قرر المجلس ما يلي: -
١- تفويض السادة التالية أسماؤهم بالتوقيع على الشيكات والمعاملات المالية :-

- ١- المهندس عوني المصري رئيس مجلس الإدارة
 - ٢- المهندس خالدون قطيشات نائب رئيس مجلس الإدارة
 - ٣- الدكتور زهير خليفة عضو مجلس إدارة
 - ٤- المهندس عدنان بشناق عضو مجلس إدارة
 - ٥- المهندس منذر عكروش عضو مجلس إدارة
 - ٦- المهندس عبد الإله الروسان المدير الدائرة المالية والإدارية
 - ٧- السيد عبد الرحمن أبو نوار مدير الدائرة المالية والإدارية
- ب- تكون حدود تفويض الصلاحيات المالية كما يلي :-
- ١- لغاية ١٠.٠٠٠ دينار
 - ٢- من ١٠.٠٠٠ - ٥٠.٠٠٠ دينار
 - ٣- أكثر من ٥٠.٠٠٠ دينار

توقيع: / / : المدير العام أو من يقوم مقامه في حال غيابه ومدير الدائرة المالية والإدارية.

٢- من ١٠.٠٠٠ - ٥٠.٠٠٠ دينار ثلاثة توقيعات: رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه والمدير العام أو من يقوم مقامه

في حال غيابه ومدير الدائرة المالية والإدارية.

٣- أكثر من ٥٠.٠٠٠ دينار ثلاثة توقيعات: رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه والمدير العام أو من يقوم مقامه في

حالة غيابه وأحد أعضاء مجلس الإدارة المفوضين بالتوقيع.

عبد الله

ح

١٤

أ

ط

قرار رقم (٢٠٠٥/٣٣)

الجلسة: ٢٠٠٥/١٢
التاريخ: ٢٠٠٥/٦/١٩

- ٤- توقيع أي ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة المفوضين بالتوقيع على أن يكون الرئيس و/أو نائبه أحدهم لأي مبلغ مهما بلغت قيمته.
- ٥- يفوض المدير العام ومدير الدائرة المالية والإدارية بالتوقيع على صرف الرواتب والمكافآت مهما بلغت قيمتها.

ج- يعمل بهذا القرار اعتباراً من ٢٠٠٥/٩/١٥.

الرئيس
م. عوني المصري

نائب الرئيس
م. خلدون قطيشات

عضو
م. خالد الشبل

عضو
م. زهير خليفه

عضو
م. خالد عرار

عضو
م. عدنان بشتاق

عضو
م. منذر عكروش

الجلسة: ٢٠٠٥/١٢
التاريخ: ٢٠٠٥/٩/١٩

قرار رقم (٢٠٠٥/٣٤)

الموضوع: لجنة التدقيق

استناداً لأحكام المادة (١/٤٦) من قانون الأوراق المالية لسنة ٢٠٠٢ والمادة (١/١٧) من تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية رقم (١) لعام ٢٠٠٤ قرر المجلس ما يلي :-

- ١- تعيين لجنة التدقيق من أعضاء المجلس وهم السادة :
 - ١- المهندس منذر عكروش رئيساً
 - ٢- السيد خالد عرار عضواً
 - ٣- خالد الشيباب عضواً
- ٢- يعمل بهذا القرار اعتباراً من ٢٠٠٥/٩/١٥ .

م. عوني المصري

م. خالد عرار

م. خالد عرار

م. خالد عرار

م. خالد عرار

م. خالد عرار

م. خالد عرار

م. خالد عرار

م. خالد عرار

م. خالد عرار

م. خالد عرار

م. خالد عرار

م. خالد عرار

م. خالد عرار

م. خالد عرار

م. خالد عرار

م. خالد عرار

م. خالد عرار

م. خالد عرار

م. خالد عرار