



Ref. :

٩ ٤ ٧ ٤ ٠ ٥ ٠ ٩ ٢ ٦ ١ ٣ ١ ٨

الإشارة : ١٨٩٣ / ١ / ١

Date :

J.S.C.

التاريخ : ٢٠٠٥ / ٩ / ٢٥

BOARD OF DIRECTORS - NAFT - السادة / ٢٧ - ٩ - ٢٠٠٥

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

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

بورصة عمان المحترمين ،،،
فاكس رقم (٥٦٦٤٠٧١)

الموضوع : إعادة تشكيل مجلس الإدارة

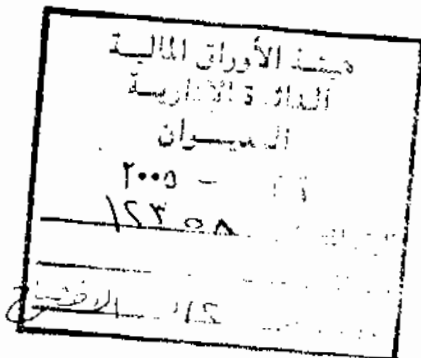
بعد التحية ،،،

إستناداً 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 الشيايب
- 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



لجنة إدارة
٢٠٠٥ / ٩ / ٢٥

(٤)



ثانياً : 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 .

ثالثاً : 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 .

رابعاً : 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

محرر



خامساً : إستناداً لاحكام المادة (٤٦/أ) من قانون الاوراق المالية لسنة ٢٠٠٢ والمادة (١٧/أ) من تعليمات الافصاح والمعايير المحاسبية لسنة ٢٠٠٤ قرر المجلس تعيين لجنة التدقيق لعام ٢٠٠٥ اعتباراً من ٢٠٠٥/٩/١٥ من أعضاء المجلس السادة :-

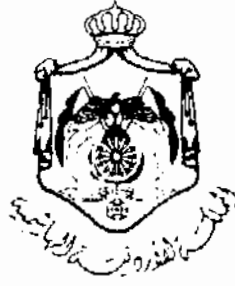
- | | |
|-------------------------------|--------|
| ١- سعادة المهندس منذر عكروش | رئيساً |
| ٢- عطوفة الاستاذ خالد عرار | عضواً |
| ٣- عطوفة المهندس خالد الشيباب | عضواً |

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

م.عوني المصري

رئيس مجلس الادارة

- المرفقات : - شهادة مصدقة من مراقب عام الشركات .
- قرارات مجلس الادارة رقم (٢٠٠٥/٣٢ ، ٢٠٠٥/٣٣ ، ٢٠٠٥/٣٤) .



Ref.No الرقم
Date التاريخ
الموافق ١٧/٨/٢٠٠٥ م ش ١/١٠
٢٠٠٥/٩/٢٥

لمن يهمة 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 إنتخاب 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- معادة المهندس عدنان بشناق
- ٧- معادة المهندس منذر عكروش



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

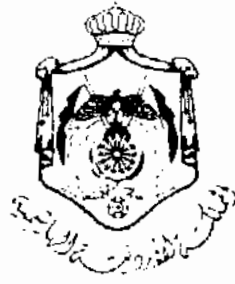
وقد تم تعيين المفوضين بالتوقيع كما يلي:-
الصلاحيات المالية كما يلي :-

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

١- لغاية ١٠,٠٠٠ دينار

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

٢- من ١٠,٠٠١ - ٥٠,٠٠٠ دينار



Ref.No الرقم
Date التاريخ
الموافق

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 .

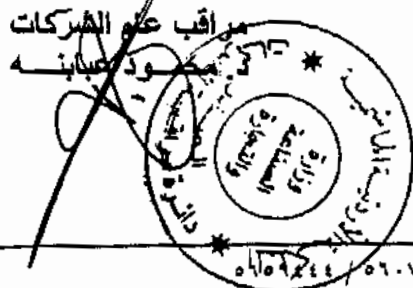
الشبكات والمعاملات المالية:-

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 علم الشركات



ملاحظات/ملاحظات

الجلسة: ٢٠٠٥/١١
التاريخ: ٢٠٠٥/٩/١٥

قرار رقم (٢٠٠٥/٣٢)

الموضوع : إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النترول الوطنية ..

اطلع مجلس الإدارة على قرار مجلس إدارة المؤسسة الأردنية للاستثمار وبموجب كتاب عطوفة مدير عام المؤسسة رقم ٢/٣/١٠/٢٠٠٥ تاريخ ٢٠٠٥/٩/١٥ ، والمتضمن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٥/٩/١٥ وجرى انتخاب معالي المهندس عوني المصري رئيساً للمجلس وعطوفة المهندس 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 عسرار
٦- سعاده المهندس عدنان بشناق
٧- سعاده المهندس منذر عكروش

الرئيس
م. عوني المصري

نائب الرئيس
م. خلدون قطيشات

عضو
خالد عسرار

عضو
م. عدنان بشناق

عضو
م. خالد الشيباب

عضو
م. زهير خليفه

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 (٩/١) والنظام الأساسي للشركة ، قرر المجلس ما يلي :-
أ - تفويض السادة التالية أسماؤهم بالتوقيع على الشيكات والمعاملات المالية :-

- ١- المهندس عوني المصري رئيس مجلس الإدارة
- ٢- المهندس خلدون 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 عبدالإله الروسان المدير الدائرة المالية والإدارية
- ٧- السيد عبدالرحمن أبو نوار مدير الدائرة المالية والإدارية

ب- تكون حدود تفويض الصلاحيات المالية كما يلي :-

- ١- لغاية ١٠,٠٠٠ دينار توقيعان: المدير العام أو من يقوم مقامه في حال غيابه ومدير الدائرة المالية والإدارية.

- ٢- من ١٠,٠٠١ - ٥٠,٠٠٠ دينار ثلاثة توابع: 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 توابع: رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه والمدير العام أو من يقوم مقامه في حالة غيابه وأحد أعضاء مجلس الإدارة المفوضين بالتوقيع.

١٤٤٠

١٤٤٠

١٤٤٠

١٤٤٠

١٤٤٠

١٤٤٠

١٤٤٠

الجلسة: ٢٠٠٥/١٢
التاريخ: ٢٠٠٥/٩/١٩

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

عضو
د. زهير خليفة

عضو
خالد عرار

عضو
م. عدنان بشناق

عضو
م. منذر عكروش

قرار رقم (٢٠٠٥/٣٤)

الجلسة: ٢٠٠٥/١٢
التاريخ: ٢٠٠٥/٩/١٩

الموضوع: لجنة التدقيق

استناداً لأحكام المادة (٤٦/١) من قانون الأوراق المالية لسنة ٢٠٠٢ والمادة (١٧/١) 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 .

عوني المصري

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