

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع عشر
 للشركة الوطنية للنفط والغاز المسماة الشركة المحدودة

والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٩

عملًا بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وتبعاً لمواقفه معاليه على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) فقد عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية للنفط والغاز المسماة الشركة المحدودة اجتماعها العادي في تمام الساعة (١٢:٠٠) ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٩ للنظر في جدول أعمال هذا الاجتماع والمتضمن الامور التالية:

١. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق).
٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
٣. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢١ والمصادقة عليهما.
٤. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢١، وفق أحكام القانون.
٥. المصادقة على تعيين عضوي مجلس الإدارة المهندس عبدالله عبد فلاح الشوابكة، والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء الذين تم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٦ وفق أحكام القانون.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢، وتحديد أتعابهم أو تفريض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

وقد استهل المهندس عبدالله الشوابكة رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد لوي الشلبي وبالسيد محمد الأزرق/ ممثل السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية وبالسعادة المساهمين من خلال وسيلة الاتصال ZOOM، كما حضر الاجتماع الاستاذ المحامي أيمن العقيلي /المستشار القانوني للشركة.

اعلن رئيس مجلس الإدارة بأن هذا الاجتماع ينعقد عن طريق وسيلة الاتصال (ZOOM) وهو وفق أحكام قانون الشركات، وبين أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (٣٩) مساهمًا من أصل (٢١٠٢) مساهمًا يحملون اسمه أصلًا ما مجموعه (١,٠٤١,٨٧١) سهماً ويحملون وكالة ما مجموعه (٢٥٧,٩٤٤) سهماً بما مجموعه (١,٢٩٩,٨١٥) وذلك يشكل ما نسبته (٥٢%) من رأس المال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٢,٥٠٠,٠٠٠) سهماً، كما حضر (٦) أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة من أصل (٧) أعضاء، وأن النصاب القانوني متوفّر، وبعد ذلك اعطيت الكلمة إلى عطوفة مندوب مراقب عام الشركات السيد لوي الشلبي، حيث أكد إن ما يصدر عن هذا الاجتماع من قرارات تعتبر ملزمة لمجلس الإدارة وللمساهمين الحاضرين عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني وكذلك للمساهمين الذين لم يحضروا، وطلب من رئيس الجلسة تحديد كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات، حيث عين رئيس الجلسة عايدة الخطيب/ أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، والمهندس سبابا سلطى والدكتور مجدى برجوس، كمراقبين لجمع وفرز الأصوات ونال ترشيحه موافقة الجميع. وتم بعد ذلك الانتقال لمناقشة جدول الأعمال وعلى النحو التالي:

- ١ -

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عادل كمال
بتاريخ 15-05-2022

بموجب وصل إلكتروني لـ ١٧٤٥٣٥٧

أولاً: قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق).

تم الاعفاء من تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٤ وذلك لأنه متوفر على الموقع الالكتروني للشركة وعلى موقع هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان وتم المصادقة عليه وإقراره بالإجماع من قبل الهيئة العامة

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.
 تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢١ والمصادقة عليها.

تم التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢١ والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.

رابعاً: ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ ، وفق أحكام القانون.
 تم الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ ، وفق أحكام القانون.

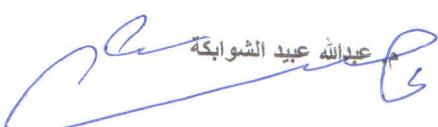
خامساً: المصادقة على تعيين عضوي مجلس الإدارة المهندس عبدالله عبيد فلاح الشوابكة، والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء الذين تم تعييدهم من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٦ وفق أحكام القانون.

تم بالإجماع الموافقة من قبل الهيئة العامة على تعيين عضوي مجلس الإدارة المهندس عبدالله عبيد فلاح الشوابكة، والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء الذين تم تعييدهم من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٦

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
 تم بالإجماع إعادة انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدقي حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠٢٢ - والمدقق المجاز السيد عزيز عبد القادر ورقم إجازته (٨٦٧) ، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم السنوية.

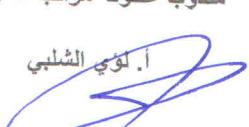
وقد شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والساسة المساهمين على حضورهم الاجتماع، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٤٠:٤٠) من بعد الظهر من ذات اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/١٩ .

رئيس الجلسة



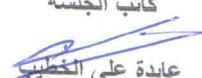
م. عبدالله عبيد الشوابكة

مندوب عطوفة مراقب الشركات



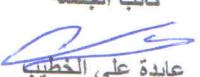
أ. لؤي الشلبي

كاتب الجلسة



عابدة علي الخطيب

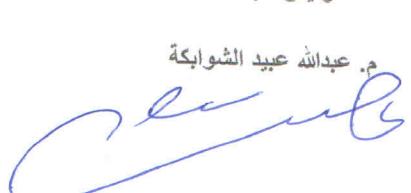
كاتب الجلسة



عابدة علي الخطيب

نحن الموقعون أدناه: نصادق على صحة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع وأن الاجتماع عقد بشكل قانوني.

رئيس الجلسة



م. عبدالله عبيد الشوابكة