NPC

شركة البترول الوطنية
المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC

للإفصاح

* بورصة عمان
* السيد عمر
السيد عبدالله

Ref. :

Date :

الإشارة : ٢٥٠٩/١/٣٦

التاريخ : ٢٠١٩/١١/٢٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،
فاكس رقم (5686830)

السادة / مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين ،،، ١١/٢٠
فاكس رقم (5672590)

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،
فاكس رقم (5664071)

الموضوع : تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي.

تحية وبعد ،،،

نرفق لكم نسخة معدّلة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي مصادقاً عليها من قبل دائرة مراقبة الشركات متضمنة التعديلات التالية :-

- تعديل اسم شركة إدارة المساهمات الحكومية ذ.م.م إلى اسم شركة إدارة الاستثمارات الحكومية م.خ.م.
- تعديل اسم بنك الأردن دبي الإسلامي م.ع.م إلى اسم بنك صفوة الاسلامي م.ع.م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

نائب المدير العام

مهند الروايدة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٠ تشرين الثاني ٢٠١٩
الرقم المتسلسل ٣٦٩٥٢
الجهة المختصة ٢٠/١١

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات

الرقم: م ش/١/٢٨٤/٨٦٢٢٢ Ref No:
التاريخ: ٢٠١٩/١١/١٩ Date:
الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٨١٩٨٣)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (البترول الوطنيه) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٢٨٤) بتاريخ ١٩٩٥/٠٦/٢١ برأس مال مصرح به (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار اردني.

غايات الشركة كما يلي :
[٢٢٠٠٠١] البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي

المؤسسون فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

رقم وطني/جواز	اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك د.أ
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	بنك صفوة الاسلامي م. ع. م	مؤسس	اردني	12,110.000
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	وزارة المالية / ادارة الاستثمارات الحكومية	مؤسس	اردني	14,987,890.000

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

شركة ادارة الاستثمارات الحكومية ويمثلها السيدة غسينه غسان الحلو إعتبارا من ٢٠١٨/٠٨/٢٦
شركة ادارة الاستثمارات الحكومية ويمثلها يوسف سليم محفوظ خليليه إعتبارا من ٢٠١٩/٠٤/١١
شركة ادارة الاستثمارات الحكومية ويمثلها احمد علي الجالودي إعتبارا من ٢٠١٨/٠٨/٢٦
شركة ادارة الاستثمارات الحكومية ويمثلها سعادة السيد ليث مروان القاسم إعتبارا من ٢٠١٩/١٠/٢١
شركة ادارة الاستثمارات الحكومية ويمثلها عمر حسين الحميدي العمايرة إعتبارا من ٢٠١٩/٠٤/١١
شركة ادارة الاستثمارات الحكومية ويمثلها صخر احمد محمد النسور إعتبارا من ٢٠١٩/٠٤/١١
شركة ادارة الاستثمارات الحكومية ويمثلها سعادة المهندس حاتم انور زكي نسيبه إعتبارا من ٢٠١٩/٠٤/١١

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٩ ونائب الرئيس بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٠ :
شركة ادارة الاستثمارات الحكومية ويمثلها سعادة السيد ليث مروان القاسم / رئيس مجلس ادارة
شركة ادارة الاستثمارات الحكومية ويمثلها سعادة المهندس حاتم انور زكي نسيبه / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٤ قد قرر ما يلي :

- **إعادة تعيين المهندس محمد عقله إسماعيل مديراً عاماً لشركة البترول الوطنية اعتباراً من ٢٠١٩/١١/٢٥**
- **لاحقا لقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/٤٥ تاريخ ٢٠١٩/١٠/١٦، قرر مجلس الإدارة انهاء تكليف عضو مجلس الإدارة سعادة السيد صخر احمد النسور بالقيام بمهام مدير عام للشركة وذلك اعتبارا من نهاية يوم عمل ٢٠١٩/١١/٢٤**
- **استناداً لإحكام المادة (١٣٧) من قانون الشركات الأردني والمادة (٩) من النظام الأساسي للشركة والمتضمن التفويض بالتوقيع على الشيكات والمعاملات المالية والإدارية والقانونية للشركة.**

أ- تفويض السادة التالية أسماؤهم بالتوقيع على الشيكات والمعاملات المالية: -

١. سعادة السيد ليث مروان صدقي القاسم	**رئيس المجلس**
٢. سعادة المهندس حاتم أنور زكي نسيبه	**نائب رئيس المجلس**
٣. سعادة السيد أحمد علي يوسف الجالودي	**عضو مجلس إدارة**
٤. سعادة المهندسة غسينه غسان سلمان الحلو	**عضو مجلس إدارة**
٥. سعادة السيد صخر أحمد محمد النسور	**عضو مجلس إدارة**
٦. سعادة السيد يوسف سليم محفوظ خليليه	**عضو مجلس إدارة**

شركة البترول الوطنية
عمان ٢٠ تشرين الثاني ٢٠١٩ الأردن
رقم الوارد: ٥٦٣/٢/٣٣

Ref No: الرقم: م ش/١/٢٨٤/٨٦٢٢٢
Date: التاريخ: ٢٠١٩/١١/١٩
الموافق:

٧. سعادة السيد عمر حسين الحميدي العمايرة	عضو مجلس إدارة	
٨. عطوفة المهندس محمد عقلة علي اسماعيل	المدير العام	اعتباراً من ٢٠١٩/١١/٢٥.
٩. سعادة السيد مهند محمود سطعان الرداية	نائب المدير العام	
١٠. سعادة السيد سعيد محمد سعيد عواد	المدير المالي والإداري	

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 تواقيع: 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 تواقيع: رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه وأحد أعضاء مجلس الإدارة 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.

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

ج- التفويض بالأمور الإدارية والقانونية.
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.

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

رقم الوصل : ٧٦٤٨١١
معد الشهادة: هلا الحديد
مصدر الشهادة: غ حسين ، مكتب الاصدار : عمان(٠١:٤٩:٤٩)

قائم بأعمال مراقب عام الشركات بالوكاله
محمد ابو زياد

عواطف الصيوان