



الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس والعشرون واجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة البترول الوطنية م.ع.م وجدول الاعمال

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس إدارة شركة البترول الوطنية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون واجتماع الهيئة العامة غير العادي على التوالي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2024/4/17 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من خلال وسائل التواصل المرئي والإلكتروني بواسطة برمجية (ZOOM). وذلك لمناقشة ما يلي:-

أولاً: - جدول أعمال الهيئة العامة العادي السادس والعشرون.

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع السنوي العادي السابق (الخامس والعشرين).
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2023.
- 4- التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2023، بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها قانون ونظام الشركة على اقتطاعه.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتعيينه.

ثانياً: - جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

- 1- زيادة رأس مال الشركة بمبلغ (20) مليون دينار ليصبح (35) مليون دينار أردني بدلاً من (15) مليون دينار من خلال ما يلي:-
 - رسملة مبلغ (15) مليون دينار والذي يشكل ما نسبته 75% تقريباً من الأرباح المدورة للشركة والبالغة (20) مليون دينار.
 - رسملة مبلغ (5) مليون دينار وذلك من خلال تحويل مبلغ (4,995,963) دينار من أصل ذمة وزارة المالية البالغة (5,021,388) دينار أردني عن إيراداتها التي تورد لحساب الخزينة للعامين 2020 و 2021 كدفوعات على حساب زيادة رأس المال، مقابل قيام بنك صفة الإسلامي بتسديد مبلغ (4,037) دينار نسبة مساهمته من حساب زيادة رأس المال.
 - تبقى نسب مساهمة المساهمين في رأسمال شركة البترول الوطنية الجديد (شركة إدارة الاستثمارات الحكومية وبنك صفة الإسلامي) كما هي دون تغيير.
- 2- تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي وبما يتوافق مع البند الأول.
- 3- تفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات زيادة رأس المال وفقاً للقانون.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (<https://us02web.zoom.us/j/83482389903>) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (muhannad.h@npc.com.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
م. ليث القاسم

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية م.ع.م المحترم
ص. ب. 3503 / عمان 11821 الأردن

: رقم المساهم
: عدد الأسهم

أنا

بصفتي مساهماً في شركة البترول الوطنية م.ع.م قد عينت السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن بصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرين لشركة البترول الوطنية م.ع.م والذي سيعقد في عمان بتاريخ 2024/4/17.

التوقيع

شاهد

التاريخ

ليث