

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر

بموجب وصل إلكتروني ٢٢٩٤٠٠ للشركة الوطنية للصخر الزيتي المساهمة العامة المحدودة

والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٣

استناداً لأحكام المادة (١٦٩) و (١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وموافقته معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) فقد عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية للصخر الزيتي اجتماعها العادي السادس عشر في تمام الساعة (١٢:٠٠) ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٣ للنظر في جدول أعمال هذا الاجتماع والمتضمن الأمور التالية:

١. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق).
٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
٣. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢٣ والمصادقة عليهما.
٤. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٣، وفق أحكام القانون.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وقد استهل المهندس عبدالله الشوابكة رئيس مجلس الإدارة/ رئيس جلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة وفاء النصور وبالسيد عزيز عبد القادر/ ممثل السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية وبالسادة المساهمين من خلال وسيلة الاتصال ZOOM.

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 (٤٤) مساهماً من أصل (١٩٩٠) مساهماً يحملون اسهم أصالة ما مجموعه (١,٣٣٣,٥٣٠) سهماً ويحملون وكالة ما مجموعه (٢٠٠,٧٠٥) سهماً بما مجموعه (١,٥٣٤,٢٣٥) وذلك يشكل ما نسبته (٦١,٣٦٩ %) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٢,٥٠٠,٠٠٠) سهماً، كما حضر (٦) أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة من اصل (٧) أعضاء، وأن النصاب القانوني متوفر، وبعد ذلك اعطيت الكلمة الى عطوفة مندوب مراقب عام الشركات الأستاذة وفاء النصور، حيث أكدت إن ما يصدر عن هذا الاجتماع من قرارات تعتبر ملزمة لمجلس الادارة وللمساهمين الحاضرين عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني 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 سابا سلطي والدكتور مجدي برجوس، كمراقبين لجمع وفرز الأصوات ونال ترشيحه موافقه الجميع. وتم بعد ذلك الانتقال لمناقشة جدول الأعمال وعلى النحو التالي:



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

تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٢ وتم المصادقة عليه وإقراره بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢٣ والمصادقة عليهما.

تم التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢٣ والمصادقة عليهما بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣، وفق أحكام القانون.

تم الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣، وفق أحكام القانون.

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

تم بالإجماع إعادة انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠٢٤ - 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 والسادة المساهمين على حضورهم الاجتماع، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٢:٣٠) من بعد الظهر من ذات اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٣.

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

م. عبدالله عبيد الشوابكة

أ. وفاء النصور

عايدة علي الخطيب

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

م. عبدالله عبيد الشوابكة

عايدة علي الخطيب