

الرقم : صخر زيتي/٢٠٠٥/٥٣/٢٠١٥
التاريخ : ١٥ آذار ٢٠١٥

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد:

إشارة لكتابنا رقم صخر زيتي /٢٠٠٥/٤٥/٢٠١٥ تاريخ ٣ آذار (مرفق) وبناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٥/٣) في اجتماعه رقم (٢٠١٥/١) المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/٠٤، نعلمكم بأنه تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٨ في تمام الساعة الثالثة عصراً، في مقر الشركة شارع نوفان العدوان - الموازي لشارع مكة - خلف بنك الاسكان - مجمع ابو الذهب عمارة رقم (٢٢) الطابق السادس، ونرفق لكم ما يلي:

١. دعوة الاجتماع.
٢. (نسخة) من التقرير السنوي السابع الذي سيتم توزيعه على المساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام بالوكالة

د. مجدي برجوس

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي (م.ع.م)
هاتف : ٥٨٣٣٦١٤ ٩٦٢ ٦ + فاكس : ٥٨٣٣٦١٥ ٩٦٢ ٦ +
E.mail:info@shaleenergy.jo

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

حضره المساهم: رقم المساهم:
عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادة (١٦٩) و (١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يتشرف مجلس ادارة الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٨، في مقر الشركة، شارع نوفان العدوان - الموازي لشارع مكة خلف بنك الاسكان - مجمع أبو الذهب عمارة رقم (٢٢) الطابق السادس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمصادقة عليه.
٢. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٤ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٥ والمصادقة عليها.
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم .
٧. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

في حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع بموجب صيغة التوكيل أدناه وتوقيعها من قبلكم وفي حالة كان المساهم ممثل عن شركة فعليه تزويد الشركة بكتاب رسمي وإبداؤها لدى مقر الشركة - شارع نوفان العدوان - الموازي لشارع مكة خلف بنك الاسكان - مجمع أبو الذهب عمارة رقم (٢٢) الطابق الخامس قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع، علماً بأنه لن تقبل أي قسيمة توكيل في يوم الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة
م. عبدالله عبيد الشوابكة

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي (م.ع.م)
قسيمة توكيل

رقم المساهم: عدد الأسهم:

من الجنسية: بصفتي مساهماً في الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي (م.ع.م) فقد عينت المساهم..... وكلياً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والمنوي عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم السبت الموافق ٢٠١٥ / ٠٤ / ١٨، أو أي موعد يوزل اليه هذا الاجتماع.

حرر في هذا اليوم: الموافق / / ٢٠١٥
اسم الشاهد: اسم الموكل
التوقيع: التوقيع