

Ref: JOSECO/2005/41/2018

Date: 22 March 2017

To: Amman Stock Exchange

Subject: Invitation to Attend the Ordinary
General Assembly Meeting

The Board of Directors of National Oil and Electricity Production from Oil Shale Company P.L.C (Shale Energy) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on (3:00) Monday, 16/04/2017, Amman, Sweifieh, Nassouh Tahir St. Building No (7) second floor, to discuss the following matters

- 1- Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 22/04/2017
- 2- The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with its future plans
- 3- The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended December 31, 2017
- 4- The financial statements for the year ended December 31, 2017
- 5- Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended December 31, 2017

الرقم : صخر زيتي/٢٠٠٥/٤١/٢٠١٨

التاريخ : ٢٢ آذار ٢٠١٨

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة (٣:٠٠) يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٦ في عمان- الصويفية - شارع علي نصوح الطاهر - مجمع باسم فؤاد فراج وشركاه عمارة رقم (٧) فوق البنك العربي الطابق الثاني، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٢ والمصادقة عليه
- ٢- تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة
- ٣- تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
- ٤- البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
- ٥- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

بورصة عمان
السلطة الادارية والمالية
الطبريزي
٢٢ آذار ٢٠١٨
الرقم التسلسلي: ١٤٩٠
رقم المسند: ٤١٥١٦
الجهة المختصة: الادارة العامة

SHALE ENERGY

Handwritten signature

- 6- Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations
- 7- Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting

٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها

٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

Kindly accept our high appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Acting General Manager

المدير العام بالوكالة

Dr. Majdi barjous

د. مجدي برجوس



مرفق:

نسخة ورقية من التقرير السنوي
CD مادة التقرير السنوي