

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
١٢ آذار ٢٠١٩	
الرقم المتسلسل:	١١٨٣
رقم الملف:	٤١٢١٦
الجهة المختصة:	٢٤٥١/٦

Ref: JOSECO/2005/42/2019

Date: 11 March 2019

الرقم : صخر زيتي/٤٢/٢٠٠٥/٢٠١٩

التاريخ : ١١ آذار ٢٠١٩

To: Amman Stock Exchange

السادة بورصة عمان المحترمين

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية

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 (12:00) Tuesday, 09/04/2019, Amman, Sweifieh, Nassouh Tahir St. Building No (7) second floor, to discuss the following matters

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة (١٢:٠٠) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٩ في عمان- الصوفية - شارع علي نصوح الطاهر - مجمع باسم فؤاد فراج وشركاه عمارة رقم (٧) فوق البنك العربي الطابق الثاني، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 24/04/2018
- 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, 2018
- 4- The financial statements for the year ended December 31, 2018
- 5- Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended December 31, 2018
- 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

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٨ والمصادقة عليه
- ٢- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة
- ٣- تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- ٤- البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- ٥- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها

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

٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج 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:

(٥) نسخ ورقية من التقرير السنوي  
CD مادة التقرير السنوي

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:  
عدد الأسهم:

حضرة المساهم:

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادة (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يشرف مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة (12:00) من ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/09، في مقر الشركة - عمان - الصويفية - شارع علي نصوح الطاهر - مجمع باسم فؤاد فراج وشركاه عمارة رقم (7) الطابق الثاني فوق البنك العربي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمصادقة عليه.
2. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019 والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
5. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم .
7. 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 10% 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 ممثلاً عن شركة فعليه تزويد الشركة بكتاب رسمي وإيداعه لدى مقر الشركة - شارع علي نصوح الطاهر - مجمع باسم فؤاد فراج وشركاه عمارة رقم (7) الطابق الثاني قبل ثلاثة ايام على الأقل من موعد الاجتماع، علماً بأنه لن تقبل أي قسيمة توكيل في يوم الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة  
م. عبدالله عبيد الشوايكة

ملاحظة: للتكرم بالحضور قبل الموعد بنصف ساعة

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

قسيمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا: .....  
من الجنسية ..... بصفتي مساهماً في الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي (م.ع.م) فقد عينت المساهم ..... وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والمنوي عقده في تمام الساعة (12:00) ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2019 / 04/09، أو أي موعد يوجب اليه هذا الاجتماع .

الموافق / / 2019.

اسم الموكل .....

التوقيع .....

حرر في هذا اليوم .....

اسم الشاهد .....

التوقيع .....