

الشركة الوطنية للصخر الزيتي المساهمة العامة المحدودة
هاتف : +٩٦٢ ٦ ٥٨٣٣٦١٥ فاكس : +٩٦٢ ٦ ٥٨٣٣٦١٥
Email info@shaleenergy.jo|www.shaleenergy.jo
دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعماله

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

حاضرة المساهم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته بانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة (١٢:٠٠) من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٢ لمساهمي الشركة الوطنية للصخر الزيتي المساهمة العامة المحدودة وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:-

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المتضمن:

١. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق).
٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
٣. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢٢ والمصادقة عليهما.
٤. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٢، وفق أحكام القانون.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

Register in advance for this meeting:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcsfu-grz0uHNzPjm_rHy1xVd0hSSwPFdLs

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (shareholders@shaleenergy.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 وذلك عملاً بأحكام البند خامساً من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

- علماً بأنه سيكون هناك تعليمات خاصة بالاجتماع من الدخول للاجتماع وتسجيل الحضور، ويمكن الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة www.shaleenergy.jo

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة



م. عبدالله عبيد الشوابكة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للصخر الزيتي المساهمة العامة المحدودة المحترم

قسيمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم :

انا:
بصفتي مساهماً في الشركة الوطنية للصخر الزيتي (م.ع.م) قد عينت السيد..... من مدينة..... وكياً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في عمان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٢ أو أي موعد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

التاريخ: / / ٢٠٢٣ شاهد التوقيع