

NPC

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



Ref. :

Date :

الإشارة : ١٥٦ / ٢ / ١

التاريخ : ٢٢.١٢ / ٢ / ١٦

البوابة
٢ / ١٦
✓

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترم ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر.

تحية واحتراما ،،،

أرجو دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة والذي سيعقد في مكاتبها في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس الموافق 2012/3/8.

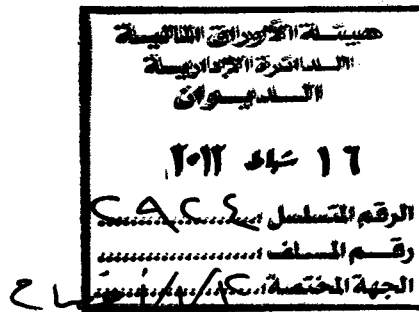
مرفق لكم نسخة عن الدعوة للاجتماع وجدول أعماله .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

حسن الطباع

رئيس مجلس الإدارة

✓





Ref. :

الإشارة : ١٥٦ / ٢ / ١

Date :

التاريخ : ٢٥ / ١٢ / ١٦

المحترمين،،،

حضرة السادة /

تحية وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس إدارة شركة البترول الوطنية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس الموافق 2012/3/8 في مبنى الشركة الواقع في عمان - شارع زعل أبو تايه - حي الصالحين .

وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة التالي :-

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والخطة المستقبلية لها.
3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2011.
4. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2011. بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2012/12/31 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها.
7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

حسن الطباع

رئيس مجلس الإدارة

المرفقات :-

- تقرير مجلس الإدارة السنوي .

- القوائم المالية بتاريخ 2011/12/31 م .

- تقرير مدققي الحسابات .