

# NPC

## شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



Ref. : .....

Date : .....

للمراجع  
- الورقة  
- زلزاله  
✓

الإشارة : ١٩٥ / ٢ / ١

التاريخ : ٢٠١٣ / ٣ / ٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترم ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر.

تحية واحتراما ،،،

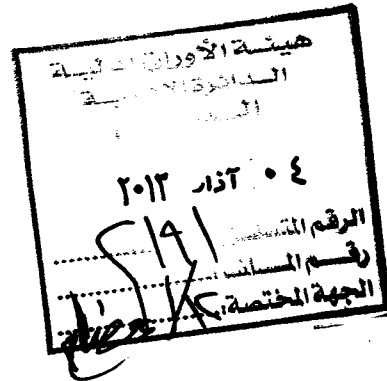
أرجو دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة والذي سيعقد في مكاتبها في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس الموافق 2013/3/21.

مرفق لكم نسخة عن الدعوة للاجتماع وجدول أعماله .

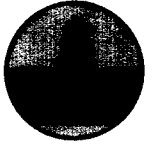
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

د. عبد الرزاق النصور

رئيس مجلس الإدارة



✓



Ref. : .....

الإشارة : ١٩٥ / ٤ / ١

Date : .....

التاريخ : ١٣ / ٣ / ٤

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 الثاني عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الخميس الموافق 2013/3/21 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 2012/12/31 والخطة المستقبلية لها.
3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2012.
4. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2012. بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2013/12/31 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

د. عبد الرزاق النصور

رئيس مجلس الإدارة

المرفقات :-

- تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2012.
- تقرير مدققي الحسابات
- القوائم المالية بتاريخ 2012/12/31 م .

ن / الملف / الصادر العام

ي.د.س.ي