

الرقم : صخر زيتي/2005/88/2013

التاريخ : 1 نيسان 2013

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد:

بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (2013/4) في اجتماعه رقم (2013/1) المنعقد بتاريخ 2013/02/13، نعلمكم بأنه تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2013/04/18، في فندق حياة عمان - الدوار الثالث، كما ونرفق لكم نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة والتقرير السنوي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



المدير العام
د. عمر الرفاعي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٢ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٢٦٨
رقم الملف: ٢١٤١٦
الجهة المختصة: م.ع.م

نسخة: ملف الهيئة العامة



الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي (م.ع.م)
هاتف : 5157064 (9626) فاكس : 5157046 (9626)

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:

حضره المساهم:

عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادة (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف 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 العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2013/04/18 ، في فندق حياة عمان - الدوار الثالث وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمصادقة عليه.
2. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013 والمصادقة عليها .
3. سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2012/12/31 .
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 2012/12/31 والمصادقة عليها .
5. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 ، وتفويض مجلس الادارة بتحديد بدل اتعابهم .
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 وإيداعها لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع، علماً بأنه لن تقبل أي قسيمة توكيل في يوم الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة
م. عبدالله عبيد الشوابكة

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

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

انا:

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 العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2013/04/18 ، أو أي موعد يؤجل اليه هذا الاجتماع .

الموافق / 2013/

حرر في هذا اليوم

اسم الموكل

اسم الشاهد

التوقيع

التوقيع