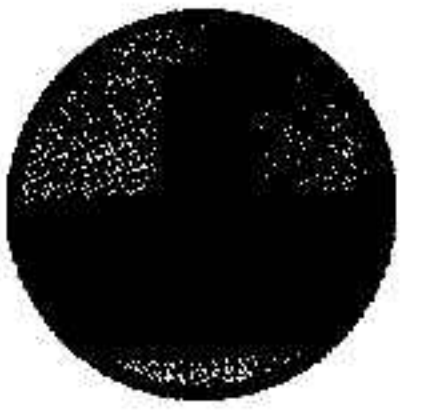


NPC

شركة البترول الوطنية
المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



Ref. :

Date :

الإشارة : ١٧٤ / ٢ / ١

التاريخ : ١٦ / ٢ / ٢٠١٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر.

تحية واحتراما ،،،

أرجو دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة والذي سيعقد في مكاتبها في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق 2014/3/10.

مرفق لكم نسخة عن الدعوة للاجتماع وجدول أعماله .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

د. عبد الوزاق النصور

رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
٢٥ شباط ٢٠١٤
١٩٤٨
١٨٢

نداء صناع
- (موروث)
- (الدين)
NPR

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



Ref. :

Date :

الإشارة : ١٧٤ / ٢ / ١

التاريخ : ١٧ / ٢ / ٢٠١٤ م

المحترمين ،،،

حضرة السادة /

تحية وبعد ،،،

صلاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس إدارة شركة البترول الوطنية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق 2014/3/10 في مبنى الشركة الواقع في عمان - شارع زعل أبو تايه - حي الصالحين .

وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة التالي :-

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي الثاني عشر والثالث عشر للهيئة العامة.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية لها.
3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2013.
4. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2013. بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2014/12/31 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما.
7. أي أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

هيئة البترول الوطنية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠١٤ شباط ٢٥

١٩٩٨

الرقم التسلسلي

المرفقات :-

- تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2013.
- تقرير مدققي الحسابات
- القوائم المالية بتاريخ 2013/12/31 م .

د. عبد الرزاق النصور

رئيس مجلس الإدارة