



SHALE ENERGY

P.O. Box 962497, Amman 11196 Jordan
Tel. +962 6 5157064, Fax. +962 6 5157046
email: info@shaleenergy.jo
www.shaleenergy.jo

للمصنف

- الجوهري

- الدونة

شركة

شركة

الرقم : صخر زيتي/2006/ 46/ 2014

التاريخ : 3 نيسان 2014

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

٢٠١٤ نيسان

3856

الرقم التسلسل

١/١٢ افضاح

الجهة الحاسبة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد:

بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (2014/5) في اجتماعه رقم (2014/1) المنعقد بتاريخ 2014/03/10، نعلمكم بأنه تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2014/04/19، في مقر الشركة شارع نوفان العدوان - الموازي لشارع مكة - خلف بنك الاسكان - مجمع أبو الذهب عمارة رقم (22) الطابق السادس ، كما ونرفق لكم ما يلي:

1. دعوة الاجتماع .
2. (3) نسخ من التقرير السنوي السادس الذي سيتم توزيعه على المساهمين.
3. قرص مدمج (CD) يحتوي مادة التقرير السنوي السادس مخزنة على شكل PDF .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام بالوكالة

د. مجدي برجوس



الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي (م.ع.م)
هاتف : 5833614 (9626) فاكس : 5833615 (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 الثانية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2014/04/19 ، في مقر الشركة. شارع نوفان العدوان - الموازي لشارع مكة خلف بنك الاسكان - مجمع أبو الذهب عمارة رقم (22) الطابق السادس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمصادقة عليه.
2. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014 والمصادقة عليها .
3. سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2013/12/31 .
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 2013/12/31 والمصادقة عليها .
5. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014، وتفويض مجلس الادارة بتحديد بدل أتعابهم .
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 الثانية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2014 /04/19، أو أي موعد يوزل إليه هذا الاجتماع .

الموافق / 2014/

اسم الموكل

التوقيع

حرر في هذا اليوم

اسم الشاهد

التوقيع