

NPC

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



Ref. :

Date :

Handwritten signature and date 7/9

الإشارة : ٧٩٢ / ٤ / ١

التاريخ : ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترم ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

تحية واحتراما ،،،

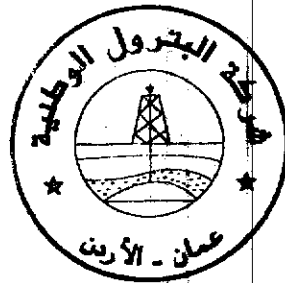
أرجو دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد في مكاتبها في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الاثنين الموافق 2014/8/11.

مرفق لكم نسخة عن الدعوة للاجتماع وجدول أعماله .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

د. عبد الرزاق النصور

رئيس مجلس الإدارة



Handwritten signature

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠ تموز ٢٠١٤

الرقم المسجل : 7857
الجهة المختصة : ١٢ / ١٢ / ٢٠١٤



اجتماع الهيئة العامة غير العادي

يوم الاثنين الموافق 2014/8/11

جدول الأعمال

1- تعديل البند رقم (3) فقرة (ب) من المادة رقم (3) من عقد التأسيس لتصبح كالآتي :-

إبرام العقود والاتفاقيات مع الغير اللازمة للقيام بأعمالها وتحقيق غاياتها بما فيها عقود الاستدانة بموجب تسهيلات بنكية في مجال الكفالات والاعتمادات المستندية لتسيير أعمال الشركة.

2- تعديل البند رقم (3) فقرة (ب) من المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالآتي :-

إبرام العقود والاتفاقيات مع الغير اللازمة للقيام بأعمالها وتحقيق غاياتها بما فيها عقود الاستدانة بموجب تسهيلات بنكية في مجال الكفالات والاعتمادات المستندية لتسيير أعمال الشركة.

د. عبد الرزاق النصور

رئيس مجلس الإدارة

عبد
المنعم
الحسين

ي. ر. اس. ي.