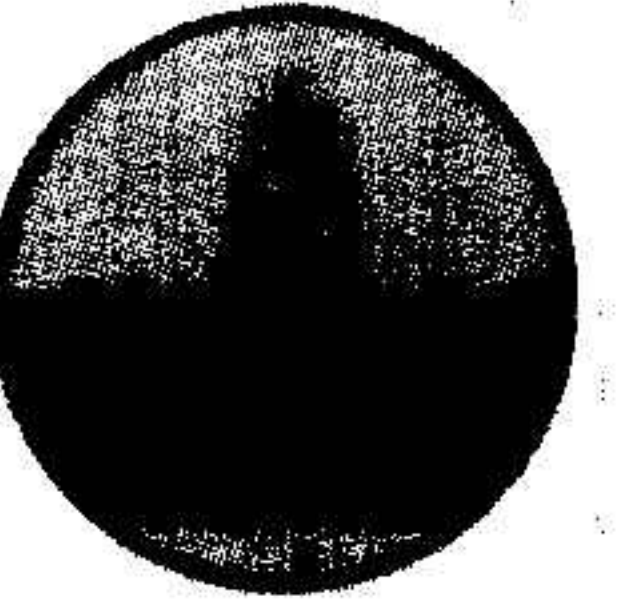


NPC

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



Ref. :

Date :

الإشارة : ٢٥١ / ١١ / ٣٦

التاريخ : ١٨ / ١٢ / ٢٠١٥

للاطلاع

للمراجعة

السيد

السيد

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترم ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

٢٠ / ١١

عبد

تحية واحتراما ،،،

أرجو دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر للشركة والذي سيعقد في مكاتبها في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق 2015/3/9.

مرفق لكم نسخة عن الدعوة للاجتماع وجدول أعماله .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

د. عبد المزيق النصور

رئيس مجلس الإدارة



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٨ شباط ٢٠١٥

١٦٦٤

الرقم المتسلسل

الجهة المختصة

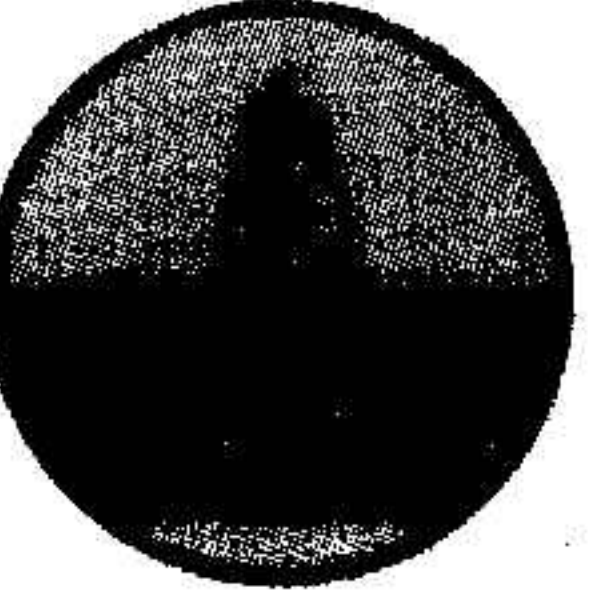
١٢ / ١٢ / ٢٠١٥

NPC

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



Ref. :

الإشارة :

Date :

التاريخ :

المحترمين ،،،

حضرة المساهم /

تحية وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (169،144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس إدارة شركة البترول الوطنية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق 2015/3/9 في مبنى الشركة الواقع في عمان - شارع زعل أبو تايه - حي الصالحين .

وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة التالي :-

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي الرابع عشر للهيئة العامة.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية.
3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2014.
4. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2014. بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2015/12/31 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها.
7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

د. عبد الرزاق النسور

رئيس مجلس الإدارة

المرفقات :-

- تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2014
- تقرير مدققي الحسابات
- القوائم المالية بتاريخ 2014/12/31 .