



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

الرقم : صخر زيتي/٢٠٠٥/٣٠/٢٠١٦

التاريخ : ٢٤ شباط ٢٠١٦

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد:

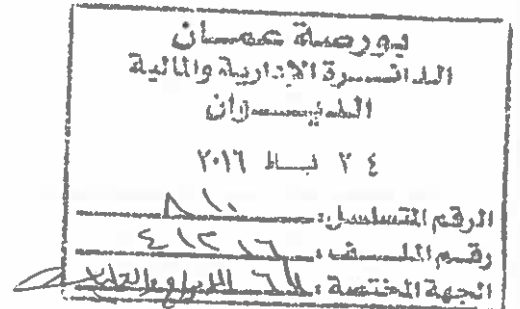
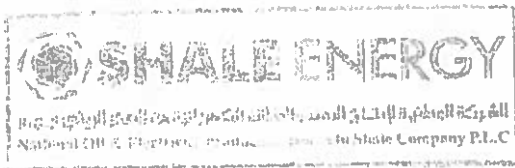
إشارة لكتابتنا رقم صخر زيتي /٢٠٠٥/٢١/٢٠١٦ تاريخ ١١ شباط ٢٠١٦ (المرفق) نود إعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة السنوي الثامن سيعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٩ في تمام الساعة الثالثة عصراً، في مقر الشركة شارع نوفان العدوان - الموازي لشارع مكة - خلف بنك الاسكان - مجمع أبو الذهب عمارة رقم (٢٢) الطابق السادس، ونرفق لكم ما يلي:

١. نسخة الكترونية ونسخة ورقية من التقرير السنوي الثامن.
٢. دعوة الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام بالوكالة

د. مجدي برجس





P.O. Box: 962497 Amman 11196 Jordan
Tel. + 962 6 5833614, Fax . + 962 6 5833615
Email: info@shaleenergy.jo
www. shaleenergy.jo

الرقم : صخر زيتي/ ٢٠٠٥/ ٢١/ ٢٠١٦

التاريخ : ١١ شباط ٢٠١٦

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: موعد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد:

نود إعلامكم بأنه بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٦/٣) في اجتماعه رقم (٢٠١٦/١) المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/١٠، بتحديد موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي الثامن يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٩ في مقر الشركة - شارع نوفان العدوان - الموازي لشارع مكة خلف بنك الاسكان - مجمع أبو الذهب عمارة رقم (٢٢) الطابق السادس، وسيتم تزويدكم بالتقرير السنوي حال الانتهاء من طباعته.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام بالوكالة

د. مجدي الخرس



الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي (م.ع.م)
هاتف : ٩٦٢ ٦ ٥٨٣٣٦١٤ + فاكس : ٩٦٢ ٦ ٥٨٣٣٦١٥ +
Email info@shaleenergy.jo | www.shaleenergy.jo

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:

حضره المساهم:

عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادة (١٦٩) و (١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ 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 الثالثة من مساء يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٩، في مقر الشركة. شارع نوفان العدوان - الموازي لشارع مكة خلف بنك الاسكان - مجمع أبو الذهب عمارة رقم (٢٢) الطابق السادس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمصادقة عليه.
٢. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٥ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٦ والمصادقة عليها.
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦، وتفويض مجلس الادارة بتحديد بدل اتعابهم .
٧. 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 ١٠% 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 وفي حالة كان المساهم ممثلاً عن شركة فعليه تزويد الشركة بكتاب رسمي وإيداعه لدى مقر الشركة - شارع نوفان العدوان - الموازي لشارع مكة خلف بنك الاسكان - مجمع أبو الذهب عمارة رقم (٢٢) الطابق الخامس 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: 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 الثالثة من مساء يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٩، أو أي موعد يوزل اليه هذا الاجتماع .

الموافق / ٢٠١٦ .

اسم الموكل

التوقيع

حرر في هذا اليوم

اسم الشاهد

التوقيع