



Ref. :

Date :

الإشارة : ٢٩٠ / ١ / ١٨

التاريخ : ٢٠١٦ / ١ / ١٨

للرئيس
بواسطة
الرئيسية
الرئيسية
الرئيسية

٢٠١٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترم ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر.

تحية واحتراما ،،،

أرجو دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر للشركة والذي سيعقد في مكاتبها في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق 2016/3/14.

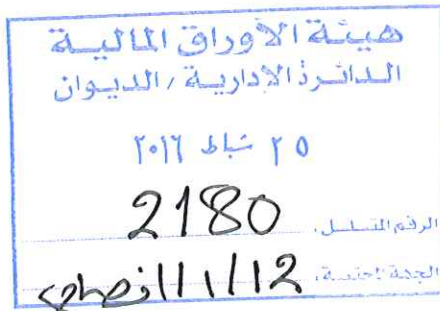
مرفق لكم نسخة عن الدعوة للاجتماع وجدول أعماله .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

م. قتيبة ابو قورة

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله



وردنا بتاريخه ٢٠١٦/١/٢٥

رئيس الديوان



Ref. :

الإشارة :

Date :

التاريخ :

المحترمين ،،،

حضرة المساهم /

تحية وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (144،169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس إدارة شركة البترول الوطنية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق 2016/3/14 في مبنى الشركة الواقع في عمان - شارع زعل أبو تايه - حي الصالحين .

وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة التالي :-

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي الخامس عشر للهيئة العامة.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والخطة المستقبلية.
3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2015.
4. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2015. بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2016/12/31 وتحديد تعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها.
7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

م. قتيبة ابو قورة

رئيس مجلس الإدارة

المرفقات : -

- تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2015.
- تقرير مدققي الحسابات
- القوائم المالية بتاريخ 2015/12/31 .

ن/ الملف / الصادر العام
ب/ش