

الرقم : صخر زيتي/ 54/2005/ 2016

التاريخ : 26 آذار 2016

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد:

يرجى التكرم بالعلم بأنه الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة انكهربائية من الصخر الزيتي عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن يوم السبت الموافق 2016/03/26 في مقر الشركة للنظر في جدول الأعمال المرسى للسادة المساهمين كما هو مبين أدناه:

1. تم تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة وإقراره بالإجماع من قبل الهيئة العامة.
2. تم سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016 والمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة.
3. تم سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
4. تم مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 2015/12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
6. تم انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 والمدقق المجاز السيد عزيز عبد القادر ورقم إجارته (867) ، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل اتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام بالوكالة




