

الرقم : صخر زيتي/٢٠٠٥/٥٤/٢٠١٧

التاريخ : ١١ نيسان ٢٠١٧

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد:

لاحقاً لكتابنا رقم صخر زيتي/٢٠٠٥/٣٨/٢٠١٧ تاريخ ٢٦/٣/٢٠١٧(مرفق)، نود التذكير بأن اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام ٢٠١٦ للشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي الذي سيتم عقده في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت الموافق ١٥/٤/٢٠١٧ في مقر الشركة - عمان- الصويفية - شارع علي نصوح الظاهر - مجمع باسم فؤاد فراج وشركاه عمارة رقم (٧) فوق البنك العربي الطابق الثاني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

  
المدير العام بالتفائلة

د. مجدي برجوس

|                           |
|---------------------------|
| بورصة عمان                |
| الدائرة الإدارية والمالية |
| الديوان                   |
| ١٢ نيسان ٢٠١٧             |
| 763                       |
| الرقم المتسلسل: 41216     |
| رقم الملف: 221611         |
| الجهة المختصة: 221611     |



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

Ref: JOSECO/2005/38/2017

Date: 26 March 2017

To: Amman Stock Exchange

الرقسم : صخر زيتي/٢٠٠٥/٣٨/٢٠١٧

التاريخ : ٢٦ آذار ٢٠١٧

السادة بورصة عمان المحترمين

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

The Board of Directors of National Oil and Electricity Production from Oil Shale Company P.L.C (Shale Energy) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on (10:00) Saturday, 15/04/2017, Amman, Sweifieh, Nassouh Tahir St. Building No (7) second floor, to discuss the following matters

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة (١٠:٠٠) يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٥ في عمان- الصويفية - شارع علي نصوح الطاهر - مجمع باسم فؤاد فراج وشركاه عمارة رقم (٧) فوق البنك العربي الطابق الثاني، وذلك لمناقشة جدول

الأعمال التالي:

- 1- Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 26/03/2016
- 2- The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with its future plans
- 3- The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended December 31, 2016
- 4- The financial statements for the year ended December 31, 2016
- 5- Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended December 31, 2016

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠١٦ والمصادقة عليه
- ٢- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة
- ٣- تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
- ٤- البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
- ٥- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

- 6- Electing the members of the Board of Directors
- 7- Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations
- 8- Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting

٦- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد

٨- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

Kindly accept our high appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Acting General Manager

المدير العام بالوكالة

Dr. Majdi barjous

د. مجدي برجوس



مرفق:

نسخة ورقية من التقرير السنوي  
CD مادة التقرير السنوي