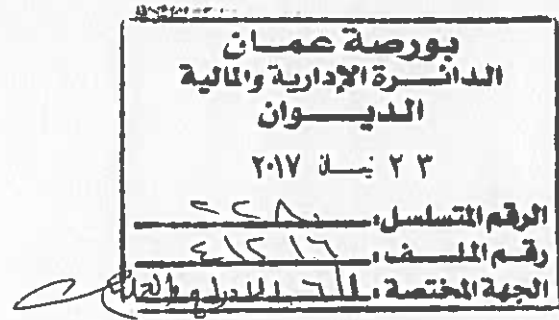




Ref: JOSECO/2005/78/2017

Date: 22 April 2017

To: Amman Stock Exchange

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

Good Greeting:

The Ordinary General Assembly Meeting of National Oil and Electricity Production from Oil Shale Company P.L.C (Shale Energy) was held on 15/04/2017, at Amman, Sweilieh, Nassouh Tahir St. Building No (7) second floor, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (%36.449)

The following decisions were adopted at the Meeting:-

- 1- Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on December 31, 2016
- 2- Approving the Report of the Board of Directors on the activities of the Company for the year ended on December 31, 2016, along with its future plans
- 3- Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended December 31, 2016
- 4- Approving 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

الرقم : صخر زيتي/٧٨/٢٠٠٥/٢٠١٧

التاريخ : ٢٢ نيسان ٢٠١٧

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد:

عقد يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٢ اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي. وذلك في عمان- الصويفية - شارع علي نصوح الطاهر - مجمع باسم فواد فراح وشركاه عمارة رقم (٧) فوق البنك العربي الطابق الثاني وبسببة حضور (٣٦,٤٤٩ %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٢٦.
- ٢- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة
- ٣- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
- ٤- المصادقة على 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 following as a Board of Directors

- 1) Eng. Abdullah 'Obaid Falah Shawabkeh
- 2) Eng. Saba Basem Saba Salti
- 3) Eng. Yousef Haza' Thafeel Bani Khalid
- 4) Eng. Ayman Dawood Mohamed Melhem
- 5) Eng. Samer Maher Ghatas As Saraf
- 6) Dr. Majdi Omar Ahmad Barjous
- 7) Albadeha Metal Works LLC
- 8) Albadeha Engineering Services Co.
- 9) Retirement Fund and Grants for Veterinarians Jordanians
- 10) Pension and Social Security Found System for Jordanian Pharmacists Association
- 11) Economic & Social Association of Retired Servicemen & Veterans ESARS,V

٦- انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من التالية أسمائهم:

- ١) م. عبدالله عبيد فلاح الشوابكة
- ٢) م. سابا باسم سابا سلطي
- ٣) م. يوسف مزاع ذفيل بني خالد
- ٤) م. أيمن داود محمد ملحم
- ٥) م. سامر ماهر غطاس الصراف
- ٦) د. مجدي عمر أحمد برجوس
- ٧) شركة البديهة للأشغال المعدنية
- ٨) شركة البديهة للخدمات الهندسية
- ٩) صندوق التقاعد والإعانات للأطباء البيطريين
- ١٠) صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادية
- ١١) المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

- 7- Approving the reappointment of the auditors (Talal Abu - Ghazaleh & Co. International) for the financial year 2017 . And authorizing the board of directors to determine their fees
- 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

٧- الموافقة على اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (طلال أبو غزاله وشركاه الدولية) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٧) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

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

With All Respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Acting General Manager

Dr. Majdi barjous

المدير العام بالوكالة

د. مجدي برجوس



الرقم : صخر زيتي/ ٢٠٠٥/ ٢٦/ ٢٠١٧

التاريخ : ٢٢ نيسان ٢٠١٧

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد:

يرجى التكرم بالعلم بأنه الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكيربانية من الصخر الزيتي عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٢ في مقر الشركة للنظر في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين كما هو مبين أدناه:

- (١) تم تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة وإقراره بالإجماع من قبل الهيئة العامة.
- (٢) تم سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٦ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٧ والمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة.
- (٣) تم سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
- (٤) تم مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
- (٥) ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
- (٦) تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من التالية أسماؤهم:

- (١) م. عبدالله عبيد فلاح الشوابكة
- (٢) م. سايا باسم سايا سلطي
- (٣) م. يوسف هزاع ذقيل بني خالد
- (٤) م. أيمن داود محمد ملحم
- (٥) م. سامر ماهر عطاس الصراف
- (٦) د. مجدي عمر أحمد برجوس
- (٧) شركة البديهة للأشغال المعدنية
- (٨) شركة البديهة للخدمات الهندسية

(٩) صندوق التقاعد والإعانات للأطباء البيطريين

(١٠) صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادية

(١١) المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

- (٧) تم إعادة تعيين السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦ والسدق السحاز السبد محمد الأزرق ورقم إجازته (١٠٠٠) ، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام بالوكالة

د. مجدي برجوس

