



Ref. :

Date :

الإشارة : ٢٥٨ / ٧١

التاريخ : ٢٧ / ٤ / ٢٠١٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،
التيه سران
* اليه سران
* يدرسه عان
للمصاح
٢٧ / ٤

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر.

تحية واحتراما ،،

أرجو دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر للشركة والذي سيعقد في مكاتبها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/3/20.

مرفق لكم نسخة عن الدعوة للاجتماع وجدول أعماله .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

د. غالب معاينة
رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية الإدارة الإدارية / الإداري
٢٧ شباط ٢٠١٨
الرقم المسلسل : ٥٤٥
الجهة المختصة : ١.٤



شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



Ref. :

الإمارة : ٣٥٨ / ٧١

Date :

التاريخ : ٢٧ / ٤ / ٢٠١٨

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 التاسع عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/3/20 في مبنى الشركة الواقع في عمان - شارع زعل أبو تايه - حي الصالحين .

وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة التالي :-

1. تلاوة وقائع الاجتماع السنوي العادي السابق (السابع عشر) للهيئة العامة.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية.
3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2017.
4. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2017، بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها.
7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

د. غالب معاصرة

ع. صبيح

رئيس مجلس الإدارة

المرفقات، -

- تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2017.

- تقرير مدققي الحسابات

- القوائم المالية بتاريخ 2017/12/31 م .