



P.O. Box: 962497 Amman 11196 Jordan  
Tel. + 962 6 5833614, Fax + 962 6 5833615  
Email info@shaleenergy.jo | www.shaleenergy.jo

Ref: JOSECO/2005/45/2018

Date: 24 April 2018

الرقم : صخر زيتي/٢٠٠٥/٦٣/٢٠١٨

التاريخ : ٢٤ نيسان ٢٠١٨

To: Amman Stock Exchange

السادة بورصة عمان المحترمين

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

Good Greeting:

تحية طيبة وبعد:

The Ordinary General Assembly Meeting of National Oil and Electricity Production from Oil Shale Company P.L.C (Shale Energy) was held on 24/04/2018, at Amman, Swefieh, Nassouh Tahir St. Building No (7) second floor, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (%36.319)

عقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٤ اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي. وذلك في عمان- الصويفية - شارع علي نصوح الطاهر - مجمع باسم فؤاد فراج وشركاه عمارة رقم (٧) فوق البنك العربي الطابق الثاني ونسبة حضور (٣٦,٣١٩ %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

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, 2017
- 2- Approving the Report of the Board of Directors on the activities of the Company for the year ended on December 31, 2017, along with its future plans
- 3- Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended December 31, 2017
- 4- Approving the financial statements for the year ended December 31, 2017
- 5- Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended December 31, 2017

١- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٢ .

٢- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والخطط المستقبلية للشركة

٣- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

٤- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

٥- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٥ نيسان ٢٠١٨

2295

الرقم المتسلسل:

41216

رقم الملف:

٢٠١٨/٠٤/٢٤

الجهة المختصة:



P.O. Box: 962497 Amman 11196 Jordan  
Tel. + 962 6 5833614, Fax. + 962 6 5833615  
Email info@shaleenergy.jo | www.shaleenergy.jo

- 6- Approving the reappointment of the auditors (Talal Abu - Ghazaleh & Co. International) for the financial year 2018 . And authorizing the board of directors to determine their fees
- 7- 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- الموافقة على اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (طلال أبو غزاله وشركاه الدولية ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٨) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

٧- اي 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

With All Respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Acting General Manager

Dr. Majdi barjous

المدير العام بالوكالة

د. مجدي برجوس