



الإشارة: صخر زيتي/٢٠٠٩/١٣٨/٢٠٠٩

عمان ٧ أيار ٢٠٠٩

٢٠٠٩/١٣٨/٢٠٠٩
A S S E M B L Y D E C I S I O N - J O S E - 7 1 5 2 0 0 9

السادة بورصة عمان المحترمين
سوق الاوراق المالية
عمان - الاردن

(1)

تحية واحتراماً وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي

بورصة عمان الدائرة الإدارية الديوان ٧ - أيار ٢٠٠٩ الرقم المتسلسل ٤٢٨٨ رقم الملف ٤١٤٦ الجهة المختصة
--

يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي اليوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٥/٧ ، الساعة الحادية عشر والنصف في مجمع النقابات المهنية / قاعة الرازي ، وذلك لبحث البنود المبينة ادناه والمصادقة عليها:

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها التأسيسي.
 - ٢- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٠٨ .
 - ٣- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .
 - ٤- المصادقة على ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .
 - ٥- تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .
 - ٦- تم انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ ، السادة شركة طلال ابو غزاله وشركاه وتفويض مجلس الادارة بتحديد بدل اتعابهم .
- كما يرجى العلم بأنه تم الغاء اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع والبالغ (٤٠%) ، وسيتم تزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي حال الانتهاء من توقيعه حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
عبد الرحيم الزعبي

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة
الكهربائية من الصخر الزيتي م.ع.م