



الإشارة: صخر زيتي/٢٠٠٦/١١٢/٢٠١٠  
عمان ٩ ايار ٢٠١٠

## ASSEMBLY DECISION - JOSE - 9/5/2010

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين  
عمان - الاردن

تحية واحتراماً وبعد،

### الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

يرجى التكرم بالعلم بأن الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٧/٦، في مقر الأكاديمية الصناعية الدولية للاعلام (المحطة الفضائية الصناعية الدولية) وذلك للنظر في جدول الاعمال المرسل للسادة المساهمين كما هو مبين ادناه:

- ١- تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الاول واقراره بالاجماع من قبل الهيئة العامة.
- ٢- تم سماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٠٩ والمصادقة عليها بالاجماع من قبل الهيئة العامة.
- ٣- تم سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية كما هي ٢٠٠٩/١٢/٣١، والمصادقة عليها بالاجماع من قبل الهيئة العامة.
- ٤- تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها بالاجماع من قبل الهيئة العامة.
- ٥- تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٠٩، بالاجماع من قبل الهيئة العامة.
- ٦- تم انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠، وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد بدل اتعابهم.
- ٧- تم اقرار انتخاب السادة المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء عضواً في مجلس ادارة الشركة.
- ٨- تم اقرار انتخاب عضوي مجلس ادارة السيد عبدالله محمد محمود جبريل والسيد خالد فياض ارشيد الشوابكة بدل السادة صندوق التقاعد لاءضاء نقابة المهندسين الاردنيين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبد الرحيم الزعبي  
المدير العام

الان ستمار  
البورصة  
٥١٩

٩٨٠٥  
١٢/١٢/٢٠٠٩

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة

الكهربائية من الصخر الزيتي

P.O.Box: 962497 Amman 11196 Jordan  
Website: www.joseco.com.jo

هاتف: +962-6-5157064

ص ب: ٩٦٢٤٩٧ عمان ١١١٩٦ الاردن  
Fax: +962-6-5157046  
e-mail: info@joseco.com.jo

065157046