

الرقم : صخر زيتي/ ٢٨/٢٠٠٦/ ٢٠٢٢

التاريخ : ٢٠ نيسان ٢٠٢٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان – الأردن

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

Good Greeting:

The Ordinary General Assembly Meeting of National Oil Shale Company, was held on 12:00 On 19/04/2022, at Zoom the shareholders participation in the Assembly Meeting was (%52)

The following decisions were adopted at the Meeting:-

1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held 24/05/2021.
2. Approving the Report of the Board of Directors on the activities of the Company for the year ended 31/12/2021, along with its future plans
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2021
4. Approving the financial statements for the year ended 31/12/2021
5. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2021
6. Approval of the appointment of the two members of the Board of Directors, Eng. Abdullah Obaid Falah Al Shawabkeh, and the Economic Social Association for Retired Servicemen and Veterans (ESARSV), who were appointed by the Board of Directors on 16/06/2021 in accordance with the provisions of the law.
7. Approving the reappointment of the auditors (Talal Abu – Ghazaleh & Co. International) for the financial year 2022 . And authorizing the board of directors to determine their fees

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد:

عقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٩ اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الوطنية للصخر الزيتي. وذلك عبر تقنية زووم وبنسبة حضور (٥٢%) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٤ .
٢. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة
٣. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
٤. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
٥. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
٦. المصادقة على تعيين عضوي مجلس الإدارة المهندس عبدالله عبيد فلاح الشوابكة، والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمحاربين القدماء الذين تم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٦ وفق أحكام القانون.
٧. الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات السادة (طلال أبو غزاله وشركاه الدولية) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠٢٢) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام بالوكالة

د. مجدي برجوس

