



الاشارة: صخر زيتي/٢٠٠٥/٥١/٢٠١١
عمان ١٦ آذار ٢٠١١

١٦/٣/٢٠١١ - ٥١٥٦ - G.A

(١١)

السادة بورصة عمان المحترمين
سوق الأوراق المالية
عمان - الاردن

تحية واحتراما وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

بناءً على قرار مجلس الادارة رقم ٢٠١١/١ والمتخذ بتاريخ ٢٠١١/٢/٢٨ ، نعلمكم بأنه
تم تحديد اجتماع الهيئة العامة العادي المزمع عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء
الموافق ٢٠١١/٤/٥ ، في مقر الاكاديمية الصناعية الدولية للاعلام (المحطة الفضائية الصناعية الدولية)
/ شارع وصفي التل / عمارة رقم ١١ .

كما ونرفق لكم طيه نسخة من التقرير السنوي للشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية
من الصخر الزيتي و نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي .

وتناضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة
د. ماجد خليفة

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

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديسوان ١٦ آذار ٢٠١١ ١٣٥٥ الرقم التسلسلي رقم الملف الجهة المختصة

١٦/٣/٢٠١١



الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي (م.ع.م)
هاتف : ٥١٥٧٠٦٤ (٩٦٢٦) فاكس : ٥١٥٧٠٤٦ (٩٦٢٦)

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ :
رقم المساهم : ()
حضور السادة :
عدد الأسهم :

تحية واحتراماً وبعد،

استناداً لأحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٤/٥، في مقر الأكاديمية الصناعية الدولية للإعلام (المحطة الفضائية الصناعية الدولية) شارع وصفي التل/ عمارة رقم ١١ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها السنوي الثاني وإقراره .
٢. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٠ والمصادقة عليها .
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٥. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٠ .
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم .
٧. أي أمور أخرى تقترحها الهيئة .

في حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع بموجب صيغة التوكيل المرفق وتوقيعها من قبلكم وإيداعها لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة
د. ماجد محمد خليفة

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

قسيمة توكيل

رقم المساهم () عدد الأسهم:

انا:
من الجنسية بصفتي مساهماً في الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي (م.ع.م) فقد عينت السيد من
وكيلاً عني لحضور الاجتماع الهيئة العامة العادي و المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٤/٥ ، أو أي موعد يؤول إليه هذا الاجتماع .

حرر في هذا اليوم الموافق / / ٢٠١١ .

اسم الموكل
التوقيع

اسم الشاهد
التوقيع