



الإشارة: صخر زيتي/٢٠٠٥/٨٦/٢٠١٢
عمان ١ نيسان ٢٠١٢

G.A - JOSE - ١/٤/٢٠١٢

السادة بورصة عمان المحترمين
سوق الأوراق المالية
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،

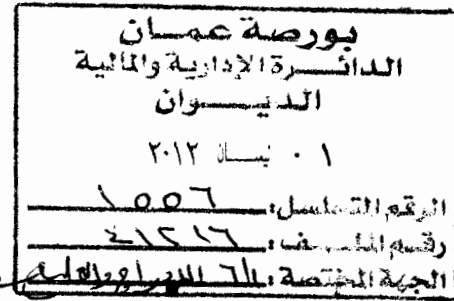
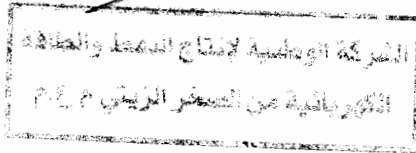
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٢/٢ والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٣/١٤، نعلمكم بأنه تم
تحديد اجتماع الهيئة العامة العادي المزمع عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد
الموافق ٢٠١٢/٤/٢٩، في مقر الأكاديمية الصناعية الدولية للإعلام (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 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
د. ماجد خليفة





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

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

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

تحية واحتراماً وبعد،

استناداً لأحكام المادة (١٦٩) و (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 الأحد الموافق ٢٠١٢/٤/٢٩، 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 الثالث وإقراره .
٢. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١١ والمصادقة عليها .
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١١/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٥. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
٦. انتخاب مجلس الإدارة الثاني للشركة .
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم .
٨. 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، علماً بأنه لن تقبل أي قسيمة توكيل تسلم في يوم 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: بصفتي مساهماً في الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي (م.ع.م) فقد عينت السيد من وكلياً عني لحضور الاجتماع الهيئة العامة العادي و المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٤/٢٩، أو أي موعد يؤجل اليه هذا الاجتماع .

حرر في هذا اليوم الموافق / / ٢٠١٢ .

اسم الموكل
التوقيع

اسم الشاهد
التوقيع