



الإشارة: صخر زيتي/٢٠٠٦/٨٥/٢٠١٢
عمان ١ نيسان ٢٠١٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

تحية واحتراماً وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٢/٢ والممنوع بتاريخ ٢٠١٢/٣/١٤، نعلمكم بأنه
تم تحديد اجتماع الهيئة العامة العادي المزمع عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد
الموافق ٢٠١٢/٤/٢٩، في مقر الاكاديمية الصناعية الدولية للاعلام (المحطة الفضائية الصناعية
الدولية) / شارع وصفي التل / عمارة رقم ١١ .

كما ونرفق لكم النسخ التالية :

- (٥) نسخ من التقرير السنوي للشركة.
- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي.
- نسختين CD من التقرير السنوي والميزانية العمومية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
د. ماجد خليفة

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

هيئة الأوراق المالية
السلطة الإدارية
السديوان
١ نيسان ٢٠١٢
الرقم التسلسلي
رقم الملف
الجهة المختصة



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

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم : ()
عدد الأسهم :

التاريخ :
حاضرة السادة :

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 النل / 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 واعضاء 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

عدد الأسهم:

رقم المساهم ()

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 ، او أي موعد يؤجل اليه هذا الاجتماع .

حرر في هذا اليوم الموافق / / ٢٠١٢ .

اسم الموكل
التوقيع

اسم الشاهد
التوقيع