



Assembly Decision - JOSE-91512/2

الإشارة: صخر زيتي/٢٠١٢/١٢/٢٠١٢
عمان ٨ نيسان ٢٠١٢

السادة بورصة عمان المحترمين
سوق الأوراق المالية
عمان - الأردن

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 الرابع يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٥/٨، 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 الثالث واقراره بالاجماع من قبل الهيئة العامة.
- ٢- تم سماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية ٢٠١١ والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة مع بعض التحفظات من قبل بعض المساهمين.
- ٣- تم سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية كما في ٢٠١١/١٢/٣١، والمصادقة عليها بالاجماع من قبل الهيئة العامة.
- ٤- تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١١/١٢/٣١ والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة مع بعض التحفظات من قبل بعض المساهمين.
- ٥- لم يتم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١١، من قبل الهيئة العامة.
- ٦- تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة الثاني للشركة:

- ١- السيد عبدالله عبيد فلاح الشوابكه.
- ٢- السيد سابا باسم سابا سلطي.
- ٣- السيد خالد فياض ارشيد الشوابكه.
- ٤- السادة شركة البديهة للخدمات الهندسية.
- ٥- السادة شركة البديهة للاشغال المعدنية.



- ٦- السادة شركة طيبة هولدينجز ليمتد.
- ٧- السيد ايمن داود محمد ملح.
- ٨- السيد يوسف مزاع ذفيل بني خالد.
- ٩- السادة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة.
- ١٠- السادة صندوق التقاعد والاعانات للأطباء البيطريين.
- ١١- Mr. Kashif Naseem Afzal
- ٧- تم انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ ، وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد بدل أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبد الرحيم الزعبي
المدير العام

