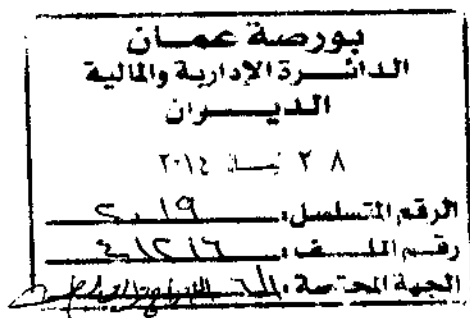




P.O. Box: 962497 Amman 11196 Jordan
Tel. + 962 6 5833614, Fax. + 962 6 5833615
Email: info@shaleenergy.jo
www.shaleenergy.jo



الرقم : صخر زيني/ 81/2005/ 2014

التاريخ : 27 نيسان 2014

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد:

يرجى التكرم بالعلم بأن الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي السادس من يوم الأحد الموافق 2014/4/27 في مقر الشركة للنظر في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين كما هو مبين أدناه:

1. تم تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة وإقراره بالإجماع من قبل الهيئة العامة.
2. تم سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014 والمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة.
3. تم سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
4. تم مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 2013/12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
5. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
6. تم انتخاب السادة شركة ضلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وسيتم تزويدكم لاحقاً بمحضر اجتماع الهيئة العامة عند الانتهاء من توقيعه حسب الأصول

القانونية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام بالوكالة

د. مجدي برجوس

