



P.O. Box 962497, Amman 11196 Jordan
Tel. +962 6 5157064, Fax. +962 6 5157046
email: info@shaleenergy.jo
www.shaleenergy.jo

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٦ آذار ٢٠١٧	
الرقم المتسلسل:	1502
رقم الملف:	4216
الجهة المختصة:	2110/64

Ref: JOSECO/2005/38/2017

Date: 26 March 2017

الرقم : صخر زيتي/٢٠٠٥/٣٨/٢٠١٧

التاريخ : ٢٦ آذار ٢٠١٧

To: Amman Stock Exchange

السادة بورصة عمان المحترمين

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية

The Board of Directors of National Oil and Electricity Production from Oil Shale Company P.L.C (Shale Energy) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on (10:00) Saturday, 15/04/2017. Amman, Sweifieh, Nassouh Tahir St. Building No (7) second floor, to discuss the following matters

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة (١٠:٠٠) يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٥ في عمان- الصويفية - شارع علي نصوح الطاهر - مجمع باسم فؤاد فراج وشركاه عمارة رقم (٧) فوق البنك العربي الطابق الثاني، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 26/03/2016
- 2- The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with its future plans
- 3- The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended December 31, 2016
- 4- The financial statements for the year ended December 31, 2016
- 5- Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended December 31, 2016

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠١٦ والمصادقة عليه
- ٢- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة
- ٣- تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
- ٤- البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
- ٥- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

- 6- Electing the members of the Board of Directors
- 7- Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations
- 8- Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting

٦- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما

٨- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

Kindly accept our high appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Acting General Manager

Dr. Majdi barjous

المدير العام بالوكالة

د. مجدي برجوس



مرفق:

نسخة ورقية من التقرير السنوي
CD مادة التقرير السنوي

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي (م.ع.م)
هاتف : ٩٦٢ ٦ ٥٨٣٣٦١٤ + فاكس : ٩٦٢ ٦ ٥٨٣٣٦١٥ +
Email info@shaleenergy.jo | www.shaleenergy.jo

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم :

حضرة المساهم:

تحية طيبة 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 العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٥، في مقر الشركة - شارع علي نصوح الطاهر - مجمع باسم فؤاد فراج وشركاه عمارة رقم (٧) الطابق الثاني فوق البنك العربي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمصادقة عليه.
٢. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٦ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٧ والمصادقة عليها.
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
٦. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الرابع وفقاً لأحكام القانون.
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم .
٨. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

في حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع بموجب صيغة التوكيل أدناه وتوقيعها من قبلكم وفي حالة كان المساهم ممثلاً عن شركة فعليها تزويد الشركة بكتاب رسمي وإيداعه لدى مقر الشركة - شارع علي نصوح الطاهر - مجمع باسم فؤاد فراج وشركاه عمارة رقم (٧) الطابق الثاني قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع، علماً بأنه لن تقبل أي قسيمة توكيل في يوم الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
م. عبدالله عبيد الشوابكة

ملاحظة: للتكرم بالحضور قبل الموعد بنصف ساعة

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

عدد الأسهم:

رقم المساهم :

انا:

من الجنسية بصفتي مساهماً في الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي (م.ع.م) فقد عينت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والمنوي عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٧ / ٠٤ / ١٥، أو أي موعد يوزل إليه هذا الاجتماع .

الموافق / ٢٠١٧

اسم الموكّل

التوقيع

حرر في هذا اليوم

اسم المُسَاهِد

التوقيع