

الرقم : صخر زيتي/٢٠٠٥/٧٠/٢٠٢٠

التاريخ : ٠٦ آب ٢٠٢٠

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

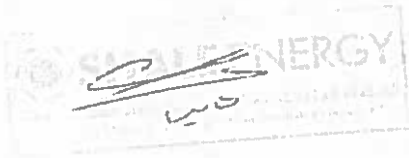
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد:

إشارة للموضوع أعلاه، وبناءً على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والتموين والصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٥ بعقد اجتماع هيئة عامة عادي وغير عادي وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٧ وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرني الإلكتروني (ZOOM) وذلك في تمام الساعة (١١:٠٠) الحادية عشر ظهراً ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي، مرفق لكم دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير الإداري وشؤون المساهمين
عايدة الخطيب



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١١ آب ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٢٠٩٦
رقم الملف: ٤١٩١٦
الجهة المختصة: المدير العام

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي (م.ع.م)
هاتف : ٩٦٢ ٦ ٥٨٣٣٦١٥ + فاكس : ٩٦٢ ٦ ٥٨٣٣٦١٥
Email info@shaleenergy.jo|www.shaleenergy.jo
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي وجدول أعماله

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

حضره المساهم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٨/٥ على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني (ZOOM) ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة (١١:٠٠) من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٥/٨/١٧ لمساهمي الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي/ ش م ع ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أعلاه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المتضمن:

١. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق).
٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
٣. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠١٩ والمصادقة عليهما.
٤. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩، وفق أحكام القانون.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

ثانياً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي المتضمن

١. تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب ليصبح (٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنان مليون وخمسمائة ألف دينار/ سهم بدلاً من (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار/ سهم ونسبة (٥٠%) من رأس مال الشركة وذلك من خلال اطفاء جزء من خسائر الشركة والبالغة (٣,٧٥٨,٤٣٥) التي وردت في البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة كما بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٢. تعديل اسم الشركة ليصبح (الشركة الوطنية للصخر الزيتي المساهمة العامة المحدودة) بدلاً من (الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي المساهمة العامة المحدودة).
٣. تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (٧) أعضاء بدلاً من (١١) عضواً.
٤. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لقرارات الهيئة العامة غير العادي.
٥. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالسير بالإجراءات والقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي والتنسيق مع الجهات المختصة حسب الأصول.

يرجى حضوركم هذين الاجتماعين من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us02web.zoom.us/j/87444821260?pwd=SFdXTXlJM2p4QjIKNFI4L0h3TWcyZz09>
Meeting ID: 874 4482 1260

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (s-h@shaleenergy.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماعين المذكورين أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعين من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماعين سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
م. عبدالله عبيد الشوابكة

حضره السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي/ ش م ع المحترم
قسيمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم :

أنا:
بصفتي مساهماً في الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي(ش.م.ع) قد عينت السيد..... من مدينة وكلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي اللذين سيعقدان في عمان بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٨/١٧

شاهد التوقيع

التاريخ: ٢٠٢٠ / ٥ / ٨

التعديل على عقد التأسيس والنظام الأساسي

أولاً: عقد التأسيس

المادة رقم (١) اسم الشركة

النص الحالي قبل التعديل:

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي المساهمة العامة المحدودة

النص المقترح بعد التعديل

الشركة الوطنية للصخر الزيتي المساهمة العامة المحدودة

المادة رقم (٤) رأس مال الشركة

النص الحالي قبل التعديل:

رأس المال المصرح به والمدفوع (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار أردني مقسم إلى (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار واحد.

النص المقترح بعد التعديل

رأس المال المصرح به والمدفوع (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمسمائة ألف دينار اردني مقسم إلى (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار واحد.

المادة رقم (٧) إدارة الشركة

النص الحالي قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة وتصريف كافة شؤونها الإدارية والمالية والقضائية وغيرها مجلس إدارة مكون من (١١) أحد عشر عضواً

النص المقترح بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة وتصريف كافة شؤونها الإدارية والمالية والقضائية وغيرها مجلس إدارة مكون من (٧) سبعة أعضاء.

ثانياً: النظام الأساسي للشركة

المادة رقم (٢) اسم الشركة

النص الحالي قبل التعديل:

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي المساهمة العامة المحدودة

النص المقترح بعد التعديل

الشركة الوطنية للصخر الزيتي المساهمة العامة المحدودة

المادة رقم (٥) رأس مال الشركة

النص الحالي قبل التعديل:

رأس المال المصرح به والمدفوع (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار أردني مقسم إلى (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار واحد.

النص المقترح بعد التعديل

رأس مال المصرح به والمدفوع (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمسمائة ألف دينار اردني مقسم إلى (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار واحد.

المادة رقم (٨) إدارة الشركة

النص الحالي قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة وتصريف كافة شؤونها الإدارية والمالية والقضائية وغيرها مجلس إدارة مكون من (١١) أحد عشر عضواً

النص المقترح بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة وتصريف كافة شؤونها الإدارية والمالية والقضائية وغيرها مجلس إدارة مكون من (٧) سبعة أعضاء.

المادة رقم (١٧) مجلس الإدارة

النص الحالي قبل التعديل:

يتكون المجلس من (١١) أحد عشر عضواً

النص المقترح بعد التعديل

يتكون المجلس من (٧) خمسة أعضاء.