



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

السادة بجراسة عمان
٢٠٢٠

الرقم : صخر زيتي/٢٠٠٦/٨٠/٢٠٢٠

التاريخ : ١٧ آب ٢٠٢٠



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

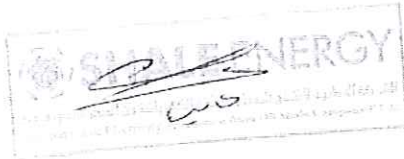
الموضوع: تذكير بموعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد:

إشارة لكتابنا رقم صخر زيتي /٢٠٠٦/٧٣/٢٠٢٠ تاريخ ١١ آب ٢٠٢٠ ، نذكر السادة المساهمون بموعد اجتماع الهيئة العامة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٧ في تمام الساعة (١١:٠٠) ظهراً ويلية مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي الإلكتروني (ZOOM) للتكرم بتسجيل الدخول على النظام الساعة (١٠:٣٠) صباحاً ، مرفق لكم دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير الإداري وشؤون المساهمين
عايدة الخطيب



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

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 وموافقة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٥ على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة (١١:٠٠) من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٧ لمساهمي الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي/ ش م ع وليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي 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 وبنسبة (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

02web.zoom.us/j/87444821260?pwd=SFdXTXlM2p4QjIKNFh4L0h3TWcyZz09https://us

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 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 من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
م. عبدالله عبيد الشوايكة

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..... وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي اللذين سيعقدان في عمان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٧

شاهد التوقيع

٢٠٢٠ / ٠٨ /