



الإشارة: صخر زيتي/٢٠٠٥/٧٥/٢٠١٠
عمان ١١ نيسان ٢٠١٠

G.A - JOSE - 14/4/2010

السادة بورصة عمان المحترمين
سوق الاوراق المالية
عمان - الاردن

تحية واحتراماً وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة

بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٠/٣ والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/١١ ، نعلمكم بأنه تم تحديد اجتماع الهيئة العامة العادي المزمع عقدة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٤/٢٧ ، في مقر الأكاديمية الصناعية الدولية للاعلام (المحطة الفضائية الصناعية الدولية) / شارع وصفي التل / عمارة رقم ١١ .

كما ونرفق لكم طيه نسخة من التقرير السنوي للشركة الوطنية لانتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي و نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

المدير العام
عبد الرحيم الزعبي

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة
الكهربائية من الصخر الزيتي م.ع.م.

المجلس الأعلى للإدارة المالية
والإحصائية
والاقتصادية

2.1. June 18

1962-

2297

2/2/20



الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي (م.ع.م)
هاتف : ٥١٥٧٠٦٤ (٩٦٢٦) فاكس : ٥١٥٧٠٤٦ (٩٦٢٦)

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ :
رقم المساهم : ()
حضره السادة :
عدد الأسهم :

تحية واحتراماً وبعد،

استناداً لأحكام المادة (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 الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٤/٢٧، في مقر الأكاديمية الصناعية الدولية للاعلام (المحطة الفضائية الصناعية الدولية) شارع وصفي التل/ عمارة رقم ١١ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها السنوي الاول وإقراره .
٢. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٠٩ والمصادقة عليها .
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٥. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٠٩ .
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ ، وتفويض مجلس الادارة بتحديد بدل أتعابهم .
٧. اقرار انتخاب مجلس الادارة للسادة المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء عضواً في مجلس ادارة الشركة و / او انتخاب عضو مجلس ادارة اخر .
٨. انتخاب عضوي مجلس ادارة بدل السادة صندوق التقاعد لاءضاء نقابة المهندسين الاردنيين .
٩. أي أمور أخرى تقترحها الهيئة .

في حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع بموجب صيغة التوكيل المرفق وتوقيعها من قبلكم وإيداعها لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
د. ماجد خليفة

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

قسمة توكيل

رقم المساهم ()
عدد الأسهم :

انا:
من الجنسية بصفتي مساهماً في الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي (م.ع.م) فقد عينت السيد من
وكيلاً عني لحضور الاجتماع الهيئة العامة العادي و المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٤/٢٧ ، او أي موعد يؤول اليه هذا الاجتماع .

حرر في هذا اليوم الموافق / / ٢٠١٠ .

اسم الموكل
التوقيع

اسم الشاهد
التوقيع