

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٤ آذار ٢٠١٩

الرقم التسلسلي ٣١٤٦٥
الجهة المختصة ١١٤٠١١٢

الإشارة : ٥٩٣/٥/١

التاريخ : ١٩/٣/٢٠١٩

Ref. :

Date :

للإطلاع

عبدالله بن محمد

أبو تاجر

الديوان

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

تحية وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (144، 169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس إدارة شركة البترول الوطنية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العشرين الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/4/15 في مبنى الشركة الواقع في عمان - شارع زعل أبو تايه - حي الصالحين .

وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة التالي :-

1. تلاوة وقائع الاجتماع السنوي العادي السابق (التاسع عشر) للهيئة العامة .
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية .
3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2018 .
4. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2018 . بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها .
7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

م. حسن الجباري

المرفقات :-

- تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2018 .
- تقرير مدققي الحسابات .
- القوائم المالية بتاريخ 2018/12/31 .