



P.O. Box: 962477 Amman 11196 Jordan
Tel: + 962 6 5833615 Fax: + 962 6 5833615
Email: info@shaleenergy.jo/www.shaleenergy.jo

Ref: JOSECO/2005/61/2019

Date: 16 April 2019

To: Amman Stock Exchange

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

Good Greeting:

The Ordinary General Assembly Meeting of National Oil and Electricity Production from Oil Shale Company P.L.C (Shale Energy) was held on 16/04/2018, at Amman, Sweifieh, Nassouh Tahir St. Building No (7) second floor, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (%36.279)

The following decisions were adopted at the Meeting:-

الرقم : صخر زيتي/٢٠٠٥/٦١/٢٠١٩

التاريخ : ١٦ نيسان ٢٠١٩

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد:

عقد يوم الثلاثاء الموافق: ٢٠١٩/٠٤/١٦ اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي. وذلك في عمان- الصوفية - شارع على نصوح الطاهر - مجمع باسم فؤاد فراج وشركاه عمارة رقم (٧) فوق البنك العربي الطابق الثاني وبمشاركة حضور (% ٣٦,٢٧٩) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

- 1- Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held April 24, 2018.
- 2- Approving the Report of the Board of Directors on the activities of the Company for the year ended December 31, 2018, along with its future plans
- 3- Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended December 31, 2018
- 4- Approving the financial statements for the year ended December 31, 2018
- 5- Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended December 31, 2018
- 6- Approving the reappointment of the auditors (Talal Abu - Ghazaleh & Co. International) for the financial year 2019. And authorizing the board of directors to determine their fees
- 7- 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

١- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٤.

٢- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة

٣- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

٤- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

٥- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

٦- الموافقة على إعادة تعيين مدققي حسابات السادة (طلال أبو غزاله وشركاه الدولية) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٩) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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

With All Respect

Acting General Manager

Dr. Majdi barjous

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام بالوكالة

د. مجدي برجوس

