

## disclosure

**From:** info  
**Sent:** أيار، ٢٠٢٠ ٠٥:٣١ ص 27  
**To:** disclosure  
**Subject:** FW: اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الواحد والعشرون لشركة البترول الوطنية  
**Attachments:** NPC Annual Report ٢٠١٩.pdf; نموذج دعوة للمساهمين

للإطلاع  
بمبادرة من  
الهيئة العامة  
للإطلاع

**From:** muhannad [muhannad.h@npc.com.jo]

**Sent:** Tuesday, May 26, 2020 11:59 AM

**To:** 'l.qasem'; 'Hatem Nusiba'; 'Gh H'; NR.Project.Director; 'sakher alnsour'; 'yousef khalileh'; mohammad mefleh. al-roshan; falqudah@hotmail.com; osama.shakhatreh@jo.ey.com; Ayyob.Gamouh@jo.ey.com; info; Companies Controller office; yahya.alnaimat@yahoo.com; ahmad jalodi; omar.amaireh20@gmail.com; wael.albitar@safwabank.com

**Cc:** mk@npc.com.jo; muhannad.h@npc.com.jo; 'bader'; said.awwad@npc.com.jo

**Subject:** اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الواحد والعشرون لشركة البترول الوطنية



سعادة رئيس مجلس الإدارة المحترم  
السادة اعضاء مجلس الإدارة المحترمين  
عطوفة المدير العام المحترم  
عطوفة الرئيس التنفيذي لشركة ادارة الاستثمارات الحكومية المحترم  
السادة بنك صفوة الاسلامي المحترمين  
سعادة السيد اسامة شخاترة المحترم - ارنست ويونغ  
سعادة السيد ايوب قموه المحترم - ارنست ويونغ  
عطوفة الدكتور فياض القضاء المحترم - المستشار القانوني  
عطوفة مراقب عام الشركات المحترم  
السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

بعد التحية،

إشارة الى موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/05/12، على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة البترول الوطنية، ارجو اعلامكم بقرار مجلس الإدارة بتحديد موعد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة يوم الاثنين الموافق 2020/06/08 في تمام الساعة 12:00 ظهرا، وسيكون الاجتماع عن بعد من خلال وسيلة الاتصال الالكتروني والمرئي (zoom) ، ووفقا للإجراءات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 رقم م ش/25070/91/0 تاريخ 2020/4/9.

### ملاحظات هامة

- مرفق لكم بهذا البريد الالكتروني الدعوة وجدول الاعمال لاجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الواحد والعشرون.
  - مرفق لكم بهذا البريد الالكتروني التقرير السنوي متضمنا القوائم المالية المدققة لعام 2019 بصيغة PDF .
  - يمكنكم حضور الاجتماع عن بعد من خلال برمجية ZOOM باتباع الخطوات التالية:-
1. يرجى الدخول الى الرابط التالي لتحميل برنامج زووم <https://zoom.us/download>

Meeting ID: 868 8939 4579

2. بعد تحميل البرنامج على الكمبيوتر يرجى الدخول الى خيار JOIN
3. ستظهر شاشة يوجد بها خانتيين، الخانة الأولى يرجى ادخال رقم الاجتماع فيها وهو والخانة الثانية يرجى ادخال اسم الشخص المدعو فيها.

كما يمكنكم تحميل برمجية ZOOM على الهاتف المحمول، والرابط ادناه يوضح كيفية تحميله:-

<https://www.youtube.com/watch?v=GVQ2v9sbte0>

للاستفسار عن أي معلومات إضافية للمساعدة في تحميل البرنامج يرجى الاتصال مع السيد بدر شركس رئيس وحدة IT على الرقم  
0791024949 او على البريد الإلكتروني التالي [bader.sh@npc.com.jo](mailto:bader.sh@npc.com.jo)

مهند الردايدة  
نائب المدير العام/ امين سر مجلس الادارة

Best Regards,

Muhannad AL Radaideh  
Deputy Director General



**NPC**

The National Petroleum Company (S.A.G.)

Mobile:+962799500705

Land:+96265548888

Fax:+96265536912

Email:[muhannad.h@npc.com.jo](mailto:muhannad.h@npc.com.jo)



Virus-free. [www.avast.com](http://www.avast.com)

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الواحد والعشرون  
لشركة البترول الوطنية م.ع.م وجدول اعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني بتاريخ 2020/5/12، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الاثنين الموافق 2020/6/8 لمساهمي شركة البترول الوطنية م.ع.م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون المتضمن:-

1. تلاوة وقائع الاجتماع السنوي العادي السابق (العشرون) للهيئة العامة.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2019.
4. التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2019، بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (<https://zoom.us/join>) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعيينه القسمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ([muhammad.h@npc.com.jo](mailto:muhammad.h@npc.com.jo)) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

ونجدد الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامس/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحصل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامس/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة  
م. ليث الفاسم

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية م.ع.م المحترم  
ص. ب 3503 / عمان 11821 الأردن

رقم المساهم :  
عدد الأسهم :

أنا

بصفتي مساهماً في شركة البترول الوطنية م.ع.م قد عينت السيد ..... مسن مدينة .....  
وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبثنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون لشركة البترول الوطنية م.ع.م والذي سيعقد في عمان بتاريخ 2020/6/8.

التوقيع .....

شاهد .....

التاريخ .....