



الإشارة: صخر زيتي/٢٠٠٥/١٠٨/٢٠٠٩
عمان ١٦ نيسان ٢٠٠٩

G.A - JOSE - 16/4/2009

السادة بورصة عمان المحترمين
سوق الأوراق المالية
عمان - الأردن

لستمر
عبد الرحيم الزعبي
١٦/٤

تحية واحتراماً وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة والتقرير السنوي

بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٩/٥ والانعقد بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٠٩ ، نعلمكم بأنه
تم تحديد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المزمع عقدة في تمام الساعة الخامسة والسادسة من
مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٤/٣٠ ، في مجمع النقابات المهنية / قاعة الرشيد .

كما ونرفق لكم طيه نسخة من التقرير السنوي للشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية
من الصخر الزيتي و نسخ من دعوتين اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
عبد الرحيم الزعبي

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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السيدان
١٦ نيسان ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ١١١٩٦
رقم الملف ٤١٤١٦
الجهة المتصلة
١١



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 الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٤/٣٠، في مجمع النقابات المهنية / قاعة الرشيد 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 ٢٠٠٨ والمصادقة عليها .
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٥. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ ، وتفويض مجلس الادارة بتحديد بدل أتعابهم .
٧. 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: بصفتي مساهماً في الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي (م.ع.م) فقد عينت السيد من وكلياً عني لحضور الاجتماع الهيئة العامة العادي و المنوي عقده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٤/٣٠ ، او أي موعد يؤجل اليه هذا الاجتماع .

حرر في هذا اليوم الموافق / / ٢٠٠٩.

اسم الموكل
التوقيع

اسم الشاهد
التوقيع



الشركة الوطنية لانتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي (م.ع.م)
هاتف : ٥١٥٧٠٦٤ (٩٦٢٦) فاكس : ٥١٥٧٠٤٦ (٩٦٢٦)
دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ :
حضرة السادة:.....
رقم المساهم: ()
عدد الأسهم :

تحية واحتراماً وبعد،

استناداً لأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يتشرف مجلس ادارة الشركة الوطنية لانتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٤/٣٠، في مجمع النقابات المهنية / قاعة الرشيد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. الموافقة على انتخاب و/او تعيين السادة المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء عضواً في مجلس ادارة الشركة.
٢. الموافقة على تعديل اسم وشعار الشركة الوطنية لانتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي .

في حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع بموجب قسيمة 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 لانتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي (م.ع.م)

قسيمة توكيل

رقم المساهم ()
انا: من الجنسية بصفتي مساهماً في
الشركة الوطنية لانتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي (م.ع.م) فقد عينت
السيد من وكلياً عني لحضور الاجتماع
الهيئة العامة غير العادي و المنوي عقده في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الخميس الموافق
٢٠٠٩/٤/٣٠ ، او أي موعد يؤجل اليه هذا الاجتماع .

حرر في هذا اليوم الموافق / / ٢٠٠٩.

اسم الموكل
التوقيع

اسم الشاهد
التوقيع