



ASSEMBLY DECISION - JOSE - 12/4/2011

الإشارة: صخر زيتي/٢٠١١/٧٤/٢٠٠٥  
عمان ١٢ نيسان ٢٠١١

السادة بورصة عمان المحترمين  
سوق الاوراق المالية  
عمان - الاردن

تحية واحتراماً وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

يرجى التكرم بالعلم بأن الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٤/١٢، في مقر الأكاديمية الصناعية الدولية للاعلام (المحطة الفضائية الصناعية الدولية) وذلك للنظر في جدول الاعمال المرسل للسادة المساهمين كما هو مبين ادناه:

- ١- تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني واقراره بالاجماع من قبل الهيئة العامة.
- ٢- تم سماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٠ والمصادقة عليها بالاجماع من قبل الهيئة العامة.
- ٣- تم سماع تقرير مدقي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية كما في ٢٠١٠/١٢/٣١، والمصادقة عليها بالاجماع من قبل الهيئة العامة.
- ٤- تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها بالاجماع من قبل الهيئة العامة.
- ٥- تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١٠، بالاجماع من قبل الهيئة العامة.
- ٦- تم انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١، وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد بدل أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة  
د. ماجد خليفة

\* ١٦/٤/٢٠١١

بورصة عمان  
الادارة الادارية والمالية  
العمومية

١٢ نيسان ٢٠١١

١٩٢٤

٤١٧٦

العمومية

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة  
الكهربائية من الصخر الزيتي  
P.O. Box: ٥١٥٧٠٦٤ عمان  
Website: www.joseco.com.jo

هاتف: ٩٦٢-٦-٥١٥٧٠٦٤

Phone: + 962-6-5157064

ص ب: ٩٦٢٤٩٧ عمان ١١١٩٦ الاردن

Fax: +962-6-5157046

e-mail: info@joseco.com.jo