



Ref. :

Date :

الإشارة : ٢٥١ / ٦ / ١

التاريخ : ٢٠١٧ / ٤ / ٢٦

١- ج. ر. م. م. م.
٢- سيد عبد الله
٣- سيد هادي
٤- سيد هادي
٥- سيد هادي
٦- سيد هادي
٧- سيد هادي
٨- سيد هادي
٩- سيد هادي
١٠- سيد هادي

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترم ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر.

تحية واحتراما ،،،

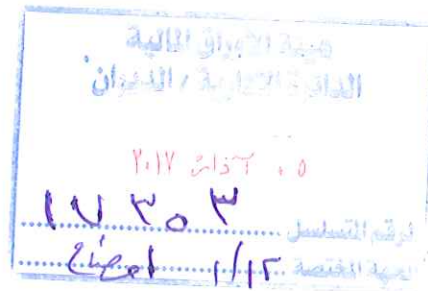
أرجو دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر للشركة والذي سيعقد في مكاتبها في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/3/20.

مرفق لكم نسخة عن الدعوة للاجتماع وجدول أعماله .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

د. غالب معاينة

رئيس مجلس الإدارة



Ref. :

الإشارة : ٢٦٥ / ٨ / ١

Date :

التاريخ : ٢٦ / ٩ / ٢٠١٧

المحترمين ،،،

حضرة المساهم /

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 السابع عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/3/20 في مبنى الشركة الواقع في عمان - شارع زعل أبو تايه - حي الصالحين .

وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة التالي :-

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق (السادس عشر) للهيئة العامة.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية.
3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2016.
4. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2016. بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2017/12/31 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

د. غالب معاينة

رئيس مجلس الإدارة

المرفقات :-

- تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2016.
- تقرير مدققي الحسابات
- القوائم المالية بتاريخ 2016/12/31 م .

