

962 6 5536913

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY. PLC



Ref. :

الإشارة : ٤٢٩ / ١ / ٣ / ١٦

Date :

التاريخ : ٢٠٠٩ / ٣ / ١٦

G.A - NAPT - 17/3/2009

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

FAXED
٣/١٦

تحية وإحتراماً ،،،

نرجو إعلامكم بقرار مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٠٩/٧ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/٢/٢٥م بتحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي السابع للشركة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٣/٢٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(11)

المدير العام

م. فتحيه أبو قوره

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديسان
٢٠٠٩ / ١٧
الرقم المتسلسل ٤٩٥٥
رقم الملف
المجهة المختصة ٤ / ١ / ٣ / ١٦

ن / الملف / الصادر العام

البورصة + رقابة التداول

٢ / ١٧



962 6 5536913

شركة البترول الوطنية

المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL PETROLEUM COMPANY PLC



Ref. : _____

Date : _____

٣٦٨/٣/١

٢٠٠٩/٣/٤

حاضرة المساهم /

تحية وبعد ،،،

عملا بأحكام المادة (١٤٤) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، يسر مجلس إدارة شركة البترول الوطنية دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السابع الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٣/٢٥ م في مبنى الشركة الواقع في عمان - شارع زعل أبو تايه - حي الصالحين .

وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة التالي :

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ م والخطة المستقبلية .
٣. الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية ٢٠٠٨ م .
٤. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي ٢٠٠٨ م بما في ذلك التوصية بتدوير الخسائر .
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ م .
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما .
٧. بحث وإقرار أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

د. فايز سحيحات

رئيس مجلس الإدارة

المرفقات :-

- تقرير مجلس الإدارة السنوي .
- البيانات المالية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ م .
- تقرير مدققي الحسابات .