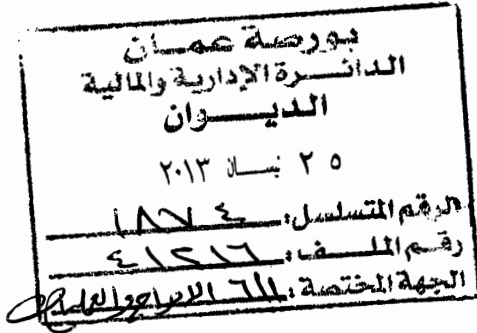




الرقم : صخر زيتي/2005/ 128/ 2013

التاريخ : 24 نيسان 2013

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

يرجى التكرم بالعلم بأنه الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس يوم الأربعاء الموافق 24 / 2013/4 في فندق حياة عمان للنظر في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين كما هو مبين أدناه:

1. تم تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة وإقراره بالاجتماع من قبل الهيئة العامة.
2. تم سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013 والمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة.
3. تم سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2012 / 12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة .
4. تم مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 2012/12/31 والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
5. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
6. تم انتخاب السادة شرطة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 ، وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد بدل أتعابهم .
7. تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة مكون من السادة التالية أسماؤهم:

▪ عبد الكريم محمد عبد العزيز الراجحي

▪ محمد عبد المعز "محمد جميل" المحتسب

▪ عبدالله عبيد فلاح الشوابكة

▪ سابا باسم سابا سلطي

▪ شركة البديهة للخدمات الهندسية

▪ شركة البديهة للأشغال المعدنية



- يوسف هزاع دفيل بني خالد
- أيمن داوود محمد ملحم
- صندوق التقاعد والإعانات لنقابة الأطباء البيطريين
- سامر ماهر الصراف
- شركة الميزة للاستثمار.

علماً بأننا سنقوم بتزويدكم بشهادة المفوضين بالتوقيع عن الشركة حال اتمام إجراءات طباعة وتوقيع
محضر الاجتماع العادي وانعقاد مجلس إدارة الشركة بتشكيلته الجديدة المبينة أعلاه وتوثيق كلا المحضرين
لدى دائرة مراقبة الشركات والإجراءات الرسمية المتعلقة بذلك.

المدير العام
د. عمر الرفاعي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير