

Ref: JOSECO/2005/21/2020

Date: 05 March 2020

To: Amman Stock Exchange
 Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting

الرقم : صخر زيتي/٢٠٠٥/٢١/٢٠٢٠

التاريخ : ٥ آذار ٢٠٢٠

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية

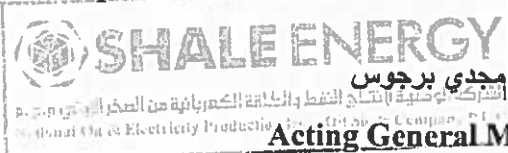
The Board of Directors of National Oil and Electricity Production from Oil Shale Company P.L.C (Shale Energy) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on (12:30) Wednesday, 08/04/2020, Amman, Sweifieh, Nassouh Tahir St. Building No (7) second floor, to discuss the following matters

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة (١٢:٣٠) يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٨ في عمان- الصويفية - شارع علي نصوح الطاهر - مجمع باسم فؤاد فراج وشركاه عمارة رقم (٧) فوق البنك العربي الطابق الثاني، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 16/04/2019
- 2- The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with its future plans
- 3- The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended December 31, 2019
- 4- The financial statements for the year ended December 31, 2019
- 5- Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended December 31, 2019
- 6- Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations
- 7- Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٦ والمصادقة عليه
- ٢- تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة
- ٣- تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٤- البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٥- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد
- ٧- أي أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقرن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

With All Respect



المدير العام بالوكالة/ الدكتور مجدي برجوس

Acting General Manager/ Dr. Majdi Barjous

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الرقم : صخر زيتي/ ٢٢/٢٠٠٥/ ٢٠٢٠

التاريخ : ٠٥ آذار ٢٠٢٠

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد:

بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي رقم (٢٠٢٠/٨) في اجتماعه رقم (٢٠٢٠/٢) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٤، نود اعلامكم بأنه تم تحديد موعد ومكان اجتماع الهيئة العامة غير العادي، يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٨ وبعد الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادي، في مقر الشركة عمان- شارع علي نصوح الطاهر - مجمع باسم فؤاد فراج وشركاه عمارة رقم (٧) فوق البنك العربي الطابق الثاني، وجدول أعمال الاجتماع ما يلي:

١. تخفيض رأس مال الشركة ليصبح (٢,٥٠٠,٠٠٠) دينار/ سهم بدلاً من (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار/ سهم وذلك من خلال اطفاء (٥٠%) من خسائر الشركة والبالغة (٣,٧٥٨,٤٣٥) كما وردت في البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة كما بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٢. تعديل اسم الشركة ليصبح (الشركة الوطنية للصخر الزيتي مساهمة عامة محدودة) بدلاً من (الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي مساهمة العامة المحدودة).
٣. تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (٧) أعضاء بدلاً من (١١) عضواً.
٤. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لقرارات الهيئة العامة غير العادي.
٥. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالسير بالإجراءات والقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي والتنسيق مع الجهات المختصة حسب الأصول.

وسيتم تزويدكم بالتقرير السنوي حال الانتهاء من طباعته.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام بالوكالة

د. مجدي برجوس

