



الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس والعشرين
لشركة البترول الوطنية م.ع.م وجدول اعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ووفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرين الذي سيعقد في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2023/3/21 لمساهمي شركة البترول الوطنية م.ع.م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرين المتضمن :-

1. تلاوة وقائع الاجتماع السنوي العادي السابق (الرابع والعشرين) للهيئة العامة.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2022.
4. التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2022، بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (<https://us02web.zoom.us/j/84111520560>) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (muhannad.h@npc.com.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

العالم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
م. ليث القاسم

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية م.ع.م المحترم
ص. ب. 3503 / عمان 11821 الأردن

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا

بصفتي مساهماً في شركة البترول الوطنية م.ع.م قد عينت السيد من مدينة
وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرين لشركة البترول الوطنية م.ع.م والذي سيعقد في عمان بتاريخ 2023/3/21.

التوقيع

شاهد

التاريخ