

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع والعشرين لشركة البترول الوطنية م.ع.م وجدول الاعمال

حضرات المساهمين الكرام
تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس إدارة شركة البترول الوطنية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرين، وذلك يوم الاثنين الموافق 2025/3/24 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وجاهياً في مكاتب الشركة أو من خلال وسائل التواصل المرني والإلكتروني بواسطة برمجية (ZOOM) وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة التالي:-

جدول أعمال الهيئة العامة العادي السابع والعشرين.

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع السنوي العادي السابق (السادس والعشرين).
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2024.
- 4- التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2024، بما في ذلك الاحتياجات والمخصصات التي نص عليها قانون ونظام الشركة على اقتطاعه.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتعيينه.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (<https://us02web.zoom.us/j/83744668426>) 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، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.

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 بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرين لشركة البترول الوطنية م.ع.م والذي سيعقد في عمان بتاريخ 2025/3/24.

التوقيع

شاهد

التاريخ