



الشركة الوطنية للبترول



(سودان) المحدودة

الدعوة للإجتماع العادي السابع والعشرين للمساهمين

يسر الشركة الوطنية للبترول (سودان) المحدودة دعوتكم لحضور الإجتماع العادي السابع والعشرين للسادة المساهمين في يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٥/١٦ الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت السودان وذلك بجبرة قاعة حديقة الدوحة (الاتجاه الشرقي للحديقة) لمناقشة الموضوعات التالية :-

- ١ - عرض تقرير مجلس الإدارة عن أداء الشركة للأعوام المالية ٢٠٢٣م - ٢٠٢٤م ٢٠٢٥م
- ٢ - عرض تقرير المرجع القانوني الخارجي عن القوائم المالية المذكورة
- ٣ - مناقشة وإجازة القوائم المالية للأعوام المذكورة
- ٤ - إجازة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مدفوعة القيمة للمساهمين بنسبة (١٠٠%) من أرباح العام ٢٠٢٥م
- ٥ - تفويض مجلس الإدارة لاختيار المراجع القانوني الخارجي لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٦م وتحديد إتعابه.
- ٦ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الاعوام المذكورة
- ٧ - إنتخاب مجلس إدارة جديد للدورة (٢٠٢٦م - ٢٠٢٩م)

المرجو من السادة المساهمين مراعاة الآتي :-

- ١ - يجوز للمساهم في حالة تعذر حضوره توكيل من ينوب عنه لحضور الإجتماع على ان يتم إيداع التوكيل لدي الشركة عبر رقم الواتساب (00249123482019) قبل (٢٤) ساعة علي الأقل من موعد إنعقاد الأجتتماع أعمالاً لنص المادة (٢٤) من النظام الأساسي للشركة
- ٢ - على السادة المساهمين من الهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والشركات المسجلة بموجب قانون الشركات للعام ٢٠٢٥م ان تفوض كتابة من ينوب عنها لحضور الإجتماع.
- ٣ - على السادة المساهمين الذين يرغبون في ترشيح انفسهم لعضوية مجلس الإدارة تقديم ترشيحاتهم كتابة على استمارة الترشيح المعدة لذلك وارسالها على رقم الواتساب (00249123482019) قبل أسبوع على الاقل من موعد أجتتماع الجمعية العمومية وسوف لن ينظر في اي طلب ترشيح بعد الموعد المذكور متشياً مع المادتين (٤٥) و(٤٦) من النظام الأساسي للشركة.

٤ - استمارة الترشيح توجد لدى أمين مجلس الإدارة.

- ٥ - نرجو من السادة المساهمين الحضور قبل وقت كاف من الموعد المحدد للإجتماع لكي تتمكن الإدارة من تكملة إجراءات الدخول مع احضار اثبات الهوية ، على الذين لم يتمكنوا من الحضور شخصياً المشاركة اسفيرياً بالاتصال بالرقم (00249123482019) لمنحهم رابط الأجتتماع ، ولزيد من المعلومات والتواصل يرجى الاتصال على الرقم الموضح بأعلاه او الدخول

على الموقع الإلكتروني : <https://npcsudan.com>

وبالله التوفيق

حاتم صديق عثمان

أمين مجلس الإدارة

