

Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd.
Amman
Hashemite Kingdom of Jordan



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة
عمان
المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.:

الرقم : ٥٢٢٠/٥/١/٢٣/٢

Date:

التاريخ : ٢٠١١/٥/١٢

ASSEMBLY DECISION - JOPET - 15/5/2011

عظوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

الموضوع : قرارات الهيئة العامة لمساهمي الشركة

تحية طيبة وبعد ،،،

أرجو إعلامكم أنه قد اجتمعت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعاً عادياً بتاريخ ٢٠١١/٥/١٢ وقررت ما يلي :-

- (١) المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- (٢) توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (٣٠%) من رأس المال المدفوع أي مبلغ (٣٠٠) فلس للمهم الواحد لمالك المهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة بتاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة.
- (٣) تم إعادة انتخاب مدققي حسابات الشركة المسادة ديلويت أندوتوش (الشرق الأوسط) للسنة المالية ٢٠١١ وتلويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- (٤) الموافقة على تخصيص مبلغ (١٥٢٣٧٥٠) دينار لحساب الاحتياطي الإجمالي.

دار البترول
٢٠١١ - ١٥
٥٦٥
٢٠١١ - ١٥
٥٦٥
٢٠١١ - ١٥
٥٦٥

Tel.: (962) (6) 4630151 - 4657600
Fax.: (962) (6) 4657934 - 4657939
P.O.Box : 3396 Amman 11181 - Jordan
P.O.Box: 1079 Amman 11118 - Jordan

تلفون : ٤٦٣٠١٥١ ، ٤٦٥٧٦٠٠ (٦) (٩٦٢)
فاكس : ٤٦٥٧٩٣٩ ، ٤٦٥٧٩٣٤ (٦) (٩٦٢)
ص.ب. ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن
ص.ب. ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن

البريد الإلكتروني: E-mail: addewan@jopetrol.com.jo

Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd.

Amman

Hashemite Kingdom of Jordan

**شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة**

عمان

المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.:

الرقم :

Date:

التاريخ :

(٥) تم إعادة انتخاب (١٠) عشرة أعضاء لمجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية

وقد فاز أعضاء المجلس بالتركية والاجماع وهم :-

- معالي السيد وليد مثقال داود عصفور
- معالي المهندس عمر أشرف علي الكردي
- سعادة المهندس عبد الرحيم فتحي سليم البقاعي
- سعادة الأستاذ محمد عيد محمد أديب مصطفى البندقجي
- عطوفة الدكتور نبيه محمد محمود سلامة الزينات
- سعادة المهندس عبدالرزاق مصطفى الداود
- السادة صندوق التقاعد لإعضاء نقابة المهندسين
- شركة السماح العقارية
- ممثلاً بسعادة السيد محمد ماجد محمود علان
- معالي السيد محمد محمود خليل الذنبيات
- سعادة السيد بسام رشاد رشيد سنقرط

أما بالنسبة لإعضاء مجلس الإدارة الدائمين ثلاثة مقاعد فقد بقيت كما هي

- المؤسسة العامة للمضمان الإجتماعي ممثلاً بمقعدين
- البنك الاسلامي للتنمية / جسده
- ممثلاً عنها الدكتور جمال صلاح

وسيتم تزويدكم بأسماء الاعضاء الممثلين للصناديق الممثلة في مجلس الادارة حال استلامنا بكتب تسميتهم .

Tel.: (962) (6) 4630151 - 4657600

Fax.: (962) (6) 4657934 - 4657939

P.O.Box: 3396 Amman 11181 - Jordan

P.O.Box: 1079 Amman 11118 - Jordan

تلفون: ٤٦٣٠١٥١ ، ٤٦٥٧٦٠٠ (٦) (٩٦٢)

فاكس: ٤٦٥٧٩٣٤ ، ٤٦٥٧٩٣٩ (٦) (٩٦٢)

ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن

ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن

البريد الالكتروني: E-mail: addewun@jopetrol.com.jo

Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd.
Amman
Hashemite Kingdom of Jordan



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة
عمان
المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.: الرقم:
Date: التاريخ:

أما الأعضاء الذي خرجوا من المجلس وهم :-

- معالي السيد واصف يعقوب نصر عازر
- عطوفة السيد ناصر فلاح محمد المدادحة

وسيتم تزويدهم بصورة عن هوية الأحوال المدنية لكل من الاعضاء الجدد .

هذا وقد تم انتخاب رئيس لمجلس الادارة ونائباً له في اجتماع المجلس رقم (٢٠١١/٦)
تاريخ ٢٠١١/٥/١٢ قرار رقم (٦٦) وعلى النحو التالي :-

- معالي السيد وليد عصفور رئيساً للمجلس
- معالي المهندس عمر الكردي نائباً لرئيس المجلس

هذا وسيتم تزويدهم بمحضر اجتماع المجلس رقم (٢٠١١/٦) حال استكمال الاجراءات المطلوبة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المهندس عبدالكريم علاويين

الرئيس التنفيذي

Tel.: (962) (6) 4630151 - 4657600

Fax.: (962) (6) 4657934 - 4657939

P.O.Box : 3396 Amman 11181 - Jordan

P.O.Box: 1079 Amman 11118 - Jordan

تلفون: ٤٦٣٠١٥١ ، ٤٦٥٧٦٠٠ (٦) (٩٦٢)

٤٦٥٧٩٣٩ ، ٤٦٥٧٩٣٤ (٦) (٩٦٢)

٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن

١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن

البريد الالكتروني: addewan@jopetrol.com.jo