



Ref. :

الرقم : ١٩٣١ / ٣/١١/٢٥/٢

Date:

التاريخ : ٢٠١٢/١٠/١٤

حضرة عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم
عمان

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي الشركة

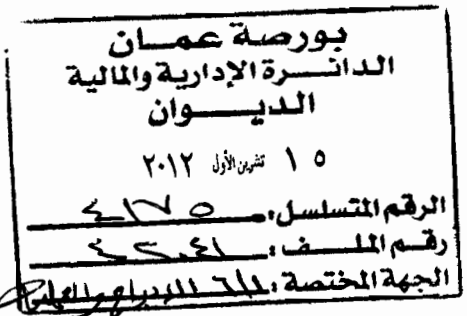
تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو أن نعلم عطوفتكم بأن مجلس إدارة الشركة قرر بجلسته رقم (٢٠١٢/١٨) تاريخ ٢٠١٢/١٠/٢ عقد الإجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة السنوي السادس والخمسون في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/١١/١ في فندق الأردن انتركونتنتال - قاعة الحفلات الكبرى - عمان يليه مباشرة عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لبحث رفع رأس مال الشركة من (٣٢٠٠٠٠٠٠) مليون دينار الى (٤٠٠٠٠٠٠٠) مليون دينار، وقرار محضر الاجتماع بين الحكومة والشركة بخصوص مستقبل عمل الشركة. نغدو شاكرين لعطوفتكم للجهات ذات العلاقة لحضور الاجتماعين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس عبدالكريم علاوين

الرئيس التنفيذي





Ref. :

الرقم: ١٠٨٦٢ / ٣/١١/٢٥/١

Date:

التاريخ: ٢٠١٢/١٠/٨

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم
عمان

تحية طيبة وبعد ،،،

اتشرف بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/١١/١ وذلك في فندق الاردن - انتركوتنتال - قاعة الحفلات الكبرى - عمان للنظر في الأمور التالية ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- (١) تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٥/١٢.
- (٢) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
- (٣) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام ٢٠١١.
- (٤) مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الإحتياطيات والمخصصات التي نصّ القانون ونظام الشركة على إقتطاعها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
- (٥) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين وكما يلي :-
أ- نسبة (١٥%) من رأس المال المدفوع أي مبلغ (١٥٠) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد إجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح .
ب- رسملة (٨) مليون دينار وتوزيعها كأسهم مجانية بنسبة (٢٥%) ، من رأس المال المدفوع والمسدد كاملاً والبالغ (٣٢) مليون دينار مقسم إلى (٣٢) مليون سهم، أي ربع سهم لكل سهم من رأس المال للمساهم المسجل في سجلات الشركة في اليوم التالي لانقضاء مدة (١٥) يوماً من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على ذلك .
- (٦) الموافقة على تخصيص مبلغ (٢٥٥٥٩٥٧) ديناراً لحساب الإحتياطي الإجباري.
- (٧) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وفقاً لإحكام القانون.
- (٨) إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ حسب المادة (٦٧) للنظام الداخلي للشركة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- (٩) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجھا في جدول الأعمال يوافق على طرحھا حملة (١٠%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الاداره

وليد عصفور

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



Ref. :

Date:

الرقم : ١٠٨٦٣ / ٣/١١/٢٥/١

التاريخ : ٢٠١٢/١٠/٨

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم عمان

تحية طيبة وبعد،،،

أتشرف بدعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة وذلك بعد انتهاء الاجتماع العادي للهيئة العامة مباشرة والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/١١/١ وذلك في فندق الأردن انتركونتيننتال - قاعة الحفلات الكبرى - عمان للنظر في الأمور التالية ومنافستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

(١) الموافقة على توصية مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية برفع رأس مال الشركة ليصبح (٤٠) أربعين مليون دينار بدلاً من (٣٢) اثنان وثلاثين مليون دينار من خلال رسملة (٨) مليون دينار وتوزيعها كسهم مجانية بنسبة (٢٥%) من رأس المال المدفوع والمسدّد كاملاً والبالغ (٣٢) مليون دينار مقسم إلى (٣٢) مليون سهم، أي ربع سهم لكل سهم من رأس المال للمساهم المسجل في سجلات الشركة في اليوم التالي لاتقضاء مدة (١٥) يوماً من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على ذلك.

(٢) وعطفاً على البند (١) أعلاه، تعديل المادة (٦) في النظام الداخلي للشركة والتي كان نصها : -
(يتألف رأس مال الشركة من أربعين مليون دينار مقسمة إلى أربعين مليون سهم بقيمة دينار أردني للسهم)) وهو يتكون مما يلي :-

- أ- أربع ملايين دينار رأس مال الشركة الأصلي.
- ب- مليون دينار الزيادة الناجمة عن إعادة تقييم الموجودات الثابتة للشركة بتاريخ ١٩٦٧/١٢/٣١.
- ج- مليون دينار زيادة في رأس المال في ١٩٦٨/٦/١٦.
- د- ثمانية ملايين دينار نتيجة إعادة تقييم الموجودات الثابتة للشركة في ١٩٧٦/١/١.
- هـ- ستة عشر مليون دينار قيمة الأسهم التي طرحت للاكتتاب العام في ١٩٧٦/١/١.

لتصبح كما يلي :-

((يتألف رأس مال الشركة من أربعين مليون دينار مقسمة إلى أربعين مليون سهم بقيمة دينار أردني للسهم))
وذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية ابتداءً من اليوم التالي لاتقضاء مدة (١٥) يوماً من تاريخ تلك الموافقة.

- (٣) تفويض الإدارة العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة التي تكفل تنفيذ ما ورد بالبنود المبينة أعلاه
- (٤) الموافقة على محضر الاجتماع مع الحكومة المرفق بخصوص مستقبل عمل الشركة وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة باستكمال الإجراءات المتعلقة بذلك مع الحكومة بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

وليد عصفور

محضر اجتماع مستقبل عمل شركة مصفاة البترول الأردنية

يوم الاربعاء تاريخ ٢٠١٢/٨/١

ويوم الخميس تاريخ ٢٠١٢/٨/٢٣

ويوم السبت تاريخ ٢٠١٢/٩/١

المكان : وزارة الطاقة والثروة المعدنية

الموضوع : مستقبل عمل شركة مصفاة البترول الأردنية

الحضور :

من جانب الحكومة

- ١ - معالي سليمان الحافظ / وزير المالية.
- ٢ - معالي المهندس علاء البطاينة / وزير الطاقة والثروة المعدنية.
- ٣ - عطوفة المهندس فاروق الحيارى/ أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
- ٤ - عطوفة الدكتور عمر الزعبي/ أمين عام وزارة المالية.
- من جانب شركة مصفاة البترول الأردنية
- ١ - معالي وليد عصفور / رئيس مجلس الإدارة .
- ٢ - معالي المهندس عمر الكردي/ نائب رئيس مجلس الإدارة.
- ٣ - معالي الدكتور محمد ذنبيات / عضو مجلس الإدارة.
- ٤ - معالي الدكتور هشام الغرابية/ عضو مجلس الإدارة.
- ٥ - سعادة المهندس وائل السقا/ عضو مجلس الإدارة.
- ٦ - سعادة السيد محمد الماضي/ عضو مجلس الإدارة.
- ٧ - عطوفة المهندس عبدالكريم العلاوين/ الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية.

استكمالاً للاجتماعات والمفاوضات التي تمت بين الفريق الحكومي المفاوض والفريق المفاوض المشكل من مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية حول مستقبل عمل شركة مصفاة البترول الأردنية وتحديدًا حول تمكين المصفاة من تنفيذ مشروع التوسعة الرابعة لمصفاة البترول الأردنية تحقيقاً للمصلحة الوطنية التي تقتضي وجود منشأة أردنية تقوم بأعمال التكرير للنقط الخام لإنتاج المشتقات النفطية بمواصفات عالية وكذلك لتحقيق مصلحة شركة مصفاة البترول الأردنية في إطار الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة فقد اتفق الحضور على ما يلي :-

مطلب شركة مصفاة البترول الأردنية	الاتفاق
<u>أولاً:</u> تنفيذ مشروع التوسعة المحدودة للمصفاة، بحيث تغطي هذه التوسعة ما نسبته (٥٩ %) من احتياجات المملكة من البنزين و (٧٤ %) من مجموع الديزل والكايز ووقود الطائرات.	• إن تنفيذ مشروع التوسعة المحدودة هو من اختصاص شركة مصفاة البترول الأردنية وحدها. • ليس المطلوب من شركة المصفاة تأمين حاجة السوق المحلي من المشتقات النفطية من خلال مشروع التوسعة مهما كانت نسبة/تغطية إنتاجها من استهلاك السوق المحلي، ولشركة المصفاة اختيار النسبة التي سيغطيها مشروع التوسعة من السوق المحلي وفقاً للدراسات الاقتصادية الخاصة بشركة المصفاة. • سيتم تأمين حاجة المملكة من المشتقات النفطية من خلال إنتاج المصفاة وشركات التسويق والتي يجري تأسيسها وترخيصها من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتكون عاملة في الربع الثالث من عام ٢٠١٢. • ستقوم الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية بمنح رخص لأعمال وأنشطة شركة مصفاة البترول الأردنية الجديدة وفقاً للتشريعات النافذة. • ستقوم الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية بمنح رخص للنشاطات وللمرافق المختلفة القائمة لشركة مصفاة البترول الأردنية مقابل رسوم ترخيص سنوية فقط.
<u>ثانياً:</u> إلزام الشركات التسويقية المعنوي ترخيصها بشراء ما نسبته (١٠٠ %) من إنتاج المصفاة.	• ستقوم الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلزام الشركات التسويقية بشراء ما نسبته (١٠٠ %) من إنتاج المصفاة خلال الفترة الانتقالية المتفق عليها. • لن يتم إلزام الشركات التسويقية بشراء أية نسبة من إنتاج شركة مصفاة البترول الأردنية بعد انتهاء الفترة الانتقالية المتفق عليها وهي خمس سنوات وستقوم وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتفاوض مع شركات التسويق لإلزامها بقبول مبدأ التجديد لسنة واحدة أخرى فقط.
<u>ثالثاً:</u> منح شركة المصفاة فترتين انتقاليتين لشراء منتجاتها بنسبة (١٠٠%) وهما الفترة الانتقالية الأولى مدتها (٦) سنوات لتنفيذ مشروع التوسعة والفترة الانتقالية الثانية المطلوبة لتوفير ضمانات للممولين لاسترداد أقساط قروضهم ويتوقع أن تكون بحدود (١٠) سنوات.	• لتمكين شركة المصفاة من تنفيذ مشروع التوسعة سيتم اعتماد فترة انتقالية مدتها (٥) سنوات تبدأ من تاريخ مباشرة الشركات التسويقية أعمالها والمتوقع اعتباراً من تاريخ ٢٠١٢/٩/١ وستقوم وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتفاوض مع شركات التسويق لإلزامها بقبول مبدأ التجديد لسنة واحدة أخرى فقط . • لا توجد فترة انتقالية ثانية وعلى شركة مصفاة البترول الأردنية أن تتنافس في خدماتها وإسعارها وفقاً لسياسة السوق الحر .
<u>رابعاً:</u> فتح سقف الريح بشكل يتيح لشركة المصفاة جني كامل الريح المتحقق من عملها على أسس تجارية، كما نصت اتفاقية إنهاء الامتياز، مع إلزام الشركة بتخصيص الجزء الأكبر من الأرباح لأغراض التوسعة.	• أن يتم من خلال آلية تسعير المشتقات النفطية تحقيق ربح سنوي صافي لشركة مصفاة البترول الأردنية بمقدار (١٥) خمسة عشر مليون دينار بعد الضريبة مع مراعاة أن يكون التغيير في نفقات الشركة ضمن النسب الطبيعية وبخلاف ذلك يتم التشاور والتسويق مع الحكومة حول الاختلاف في هذه النسب. • للحكومة الحق بتعيين مدقق حسابات خارجي (محاسب قانوني) للتحقق على بيانات المصفاة للغايات التي تحددها الحكومة. • عدم احتساب أرباح شركة التسويق المملوكة لشركة مصفاة البترول الأردنية وأرباح أية شركات أخرى مملوكة لها تنشأ مستقبلاً والعامة بموجب رخص صادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أو المنظم للقطاع من الأرباح المشار إليها أعلاه وعلى أن تكون البيانات المالية أو الحسابات الخاصة بها منفصلة. • عدم احتساب أرباح مصنع الزيوت من الأرباح المشار إليها أعلاه بشرط تحميل مصنع الزيوت التكاليف الثابتة

مطلب شركة مصفاة البترول الاردنية	الاتفاق
	والمستغرة الخاصة به سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة وعلى أن تكون البيانات المالية أو الحسابات الخاصة بها منفصلة. • عدم احتساب أرباح نشاط الغاز المسال من الأرباح المشار إليها أعلاه وعلى أن تكون البيانات المالية أو الحسابات الخاصة بها منفصلة. • عدم احتساب ما تتقاضاه شركة مصفاة البترول الأردنية مقابل تكرير النفط الخام العراقي بواقع (١٠) سنت جرميل من الأرباح المشار إليها أعلاه على أن تخضع هذه الأرباح للضريبة. • عدم تحميل البيانات الحالية أو المستقبلية أي مخصصات أو نفقات تخص سنوات سابقة باستثناء المخصصات أو النفقات الملتزم بها (مخصصات وحقوق عمالية، ديون مشترك في تحصيلها، مخصصات شطب استثمارات غاز، مخصصات قضايا على الشركة، مخصصات مواد راکدة ، مخصصات تأمين ذاتي.....الخ) وعلى أن تضاف وخصر هذه المخصصات وبياناتها المالية من قبل الحكومة. • يطبق ما ذكر أعلاه على عام ٢٠١١ وحتى انتهاء الفترة الانتقالية المتفق عليها. • تلتزم شركة مصفاة البترول الأردنية بتقديم البيانات المالية التفصيلية الخاصة بها شهرياً لكل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية.
خامساً: اعتماد نقل النفط الخام بواسطة خط أنابيب من العقبة إلى الزرقاء.	الحكومة على استعداد لدراسة أي معززات تقدم من قبل شركة المصفاة أو أي شركة أخرى تبين حجم الأثر لاعداد نقل النفط الخام والمشتقات النفطية بواسطة الأنابيب بدلاً من السكك الحديدية على أسعار المشتقات النفطية واصل المسهلت وأن تضمن آليات تسعير المشتقات النفطية كلف هذه البدائل.
سادساً: تمديد الاستثناء الممنوح للمصفاة لتلبية المواصفات الحديثة والمواصفات القياسية حتى الانتهاء من مشروع التوسعة .	تتمتع شركة مصفاة البترول الأردنية استثناء من تلبية المواصفات القياسية الأردنية للمشتقات النفطية حتى الانتهاء من الفترة الانتقالية المتفق عليها.
سابعاً: أن يترك لشركة المصفاة ملكية منشأتها في العقبة والمطارات بمعزل عن الشركة اللوجستية المقترحة التي سوف الساعات التخزينية لأغراض استراتيجية أو تشغيلية ترتيها الحكومة .	• تلتزم شركة مصفاة البترول الاردنية ببيع كامل حصتها للحكومة في الشركة اللوجستية الحكومية التي سيتم تأسيسه وترخيصها وتملكها من قبل الحكومة (المنشآت الجنوبية في العقبة والمطارات) والبالغ نسبتها (٤٩ ٪) وبقيمة العادلة (السوقية) وذلك لإبقاء كامل ملكية هذه الشركة للحكومة لتقوم هذه الشركة بتأمين حاجة الممنكة من اسعادت التخزينية للمشتقات النفطية وخاصة للمخزون الاستراتيجي بالإضافة الى تخزين النفط الخام ومناولة النفط الخام والمشتقات النفطية في العقبة والمطارات وتخصيص ساعات تخزينية من خزانات العقبة والمطارات لمناولة حاجة المصفاة من النفط الخام والغاز البترولي المسال وبعض المشتقات النفطية وفقاً لترتيبات مع الشركة اللوجستية وبكلفة يتفق عليها. • جميع العاملين في مرافق شركة مصفاة البترول الاردنية التي ستحول الى الشركة اللوجستية يتم تحويلهم كعَمَلين لدى الشركة اللوجستية بكافة حقوقهم وامتيازاتهم والتي تتحملها الشركة اللوجستية كونها صاحبة العمل وعلى شركة المصفاة تحويل كامل مستحقاتهم للشركة اللوجستية ووفق آلية يتفق عليها.
ثامناً: إعفاء شركة مصفاة البترول الاردنية من قيمة الرخصة التي ستمنح لشركة التسويق العائدة لها.	تلتزم شركة مصفاة البترول الأردنية بدفع قيمة الرخصة التي ستمنح لشركة التسويق العائدة لها والتي تحددها الحكومة كقيمة مدفوعة من شركات التسويق التي يقبل عرضها وفقاً للغطاء المطروح من قبل الحكومة.
تاسعاً: تجديد إعفاء المصفاة من الرسوم الجمركية على مستورداتها من المواد البترولية والمعدات وقطع الغيار سنوياً دون الحاجة لانتظار الموافقات اللازمة سنوياً .	تلتزم الحكومة بتجديد إعفاء المصفاة من الرسوم الجمركية على مستورداتها من المواد البترولية والمعدات وقطع الغيار سنوياً دون الحاجة لانتظار الموافقات اللازمة سنوياً .
عاشرأ: خفض مدة السماح المدرجة في اتفاقية تزويد الوقود التي قد تصل حالياً إلى (٩٥) يوماً إلى (٤٥) يوماً كحد أقصى.	إن مدد السماح أعلاه المدرجة في اتفاقية تزويد الوقود محددة في اتفاقية الخصخصة مع شركة توليد الكهرباء المركزية ويتعذر تغييرها من قبل الحكومة ويمكن لشركة مصفاة البترول الاردنية التباحث مع شركة توليد الكهرباء المركزية بهذا الشأن وستقوم الحكومة بتقديم المساعدة بهذا الشأن.

يصح ما اتفق عليه في هذا المحضر نافذاً بعد المصادقة عليه وفق التسلسل التالي :-

- أ - توقيع الحضور على المحضر بالأحرف الأولى.
- ب - مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الاردنية.
- ج - الهيئة العامة لشركة مصفاة البترول الاردنية.
- د - مجلس الوزراء .

عن شركة مصفاة البترول الاردنية	عن الحكومة
وليد عصفور / رئيس مجلس الإدارة	سليمان الحافظ / وزير المالية
المهندس عمر الكردي / نائب رئيس مجلس الإدارة	المهندس علاء البطاينة / وزير الطاقة والثروة المعدنية
الدكتور هشام الغرابية / عضو مجلس الإدارة	المهندس فاروق الحياوي/ امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية
الدكتور محمد ذنبيات / عضو مجلس الإدارة	الدكتور عمر الزعبي / أمين عام وزارة المالية
المهندس وائل السقا / عضو مجلس الإدارة	
المهندس عبد الرحيم بقاعي / عضو مجلس الإدارة	
السيد محمد الماضي / عضو مجلس الإدارة	
المهندس عبدالكريم العلادين / الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الاردنية	