



Ref :

الرقم : ٤١٩٧/٣/١١/٢٥/١

Date:

التاريخ : ٢٠١٦/٤/١٢

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

عمان

تحية طيبة وبعد ،،،

أتشرف بدعوتكم لحضور الإجتماع 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 ٢٠١٦/٠٤/٢٨ وذلك في فندق الأردن /انتركونتيننتال- قاعه الحفلات الكبرى /عمان للنظر في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها : -

١. الموافقة على توصية مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الاردنية برفع رأس مال الشركة ليصبح (١٠٠) مائة مليون دينار بدلا من (٧٥) خمسة وسبعون مليون دينار من خلال رسملة (٢٥) مليون دينار من الارباح المدورة وتوزيعها كسهم مجاني بما يعادل (٣/١) ثلث رأس المال المدفوع والمسدد كاملاً (أي ما يعادل نسبة (٣٣,٣%) والمسدد كاملاً والبالغ (٧٥) خمسة وسبعون مليون دينار مقسم الى (٧٥) مليون سهم ، أي ثلث سهم (أي ما يعادل نسبة (٣٣,٣ %) لكل سهم من رأس المال للمساهم المسجل اصولاً في سجلات الشركة في اليوم التالي لانقضاء مدة(١٥) يوماً من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على ذلك وتغطي الزيادة من الأرباح

٢. وعطفاً على البند (١) اعلاه ، تعديل المادة (٦) من النظام الداخلي للشركة ليصبح نصها كما يلي :-
((يتألف رأس مال الشركة من (١٠٠) مليون دينار مقسمة إلى مائة مليون سهم بقيمة دينار أردني للسهم)).

وذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية ابتداء من اليوم التالي لانقضاء مدة (١٥) يوماً من تاريخ الموافقة.
٣. تفويض الإدارة العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة التي تكفل تنفيذ البنود اعلاه.
هذا ونرجو إعلامكم أنه في حال تعذر حضوركم شخصياً فيمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع بموجب صيغة التوكيل المرفقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة


وليد عصفور

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٤ نيس ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٩٥٠
رقم الملف: ٦٤٠٤١
الجهة المختصة: المدير العام



Ref :

الرقم : ٤١٨٨ / ٢/١١/٢٥/١

Date:

التاريخ : ٢٠١٦/٤/١٢

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم
عمان

تحية طيبة وبعد ،،،

أتشرف بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٦ / ٠٤ / ٢٨ وذلك في فندق الاردن/ انتركونتينتال- قاعة الحفلات الكبرى- عمان للنظر في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

- (١) تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٩.
 - (٢) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
 - (٣) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية لعام ٢٠١٥.
 - (٤) مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الإحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على إقتطاعها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
 - (٥) الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع الارباح على المساهمين كما يلي :-
 - أ. تحويل مبلغ (١.٩٣٧,٩٨٦) مليون وتسعمائة وسبعة وثلاثون الفا وتسعمائة وستة وثمانون ديناراً من حساب الاحتياطي الاختياري الى حساب الارباح المدورة .
 - ب. توزيع نسبة (١٠%) نقداً من رأس المال المدفوع أي مبلغ (١٠٠) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل اصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الارباح.
 - ج. رسملة (٢٥) مليون دينار من الارباح المدورة وتوزيعها كاسهم مجانية بما يعادل (٣/١) ثلث رأس المال المدفوع والمسدد كاملاً والبالغ (٧٥) مليون دينار أي ما يعادل نسبة (٣٣,٣%) مقسم الى (٧٥) مليون سهم أي ثلث سهم (أي ما يعادل نسبة (٣٣,٣%) لكل سهم من رأس المال للمساهم المسجل في سجلات الشركة في اليوم التالي لانقضاء مده (١٥) يوماً من تاريخ موافقة هيئة الاوراق المالية على ذلك وبذلك يرتفع رأس المال الى (١٠٠) مليون دينار.
 - (٦) الموافقة على تخصيص مبلغ (٤,١٦٤,٤٥١) ديناراً لحساب الاحتياطي الاجباري .
 - (٧) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
 - (٨) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦ حسب المادة ٦٧ للنظام الداخلي للشركة وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.
 - (٩) أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال يوافق على طرحها حملة (١٠%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- هذا ونرجو اعلامكم انه في حال تعذر حضوركم شخصياً فيمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع بموجب صيغة التوكيل المرفقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الاداره

وليد عصفور

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٤ نيل ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٨٥١
رقم الملف: ٤٠٤١
الجهة المختصة: المدير العام