

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



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة
عمان
المملكة الأردنية الهاشمية

Ref: _____

الرقم: ٤٥٧٧/٢/١١/٢٥/٤

Date: _____

التاريخ: ٤/١٧ / ٥ / ٤

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date: 01/5/2017

Subject: The Resolutions Of The General
Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: ٢٠١٧/٠٥/٠١

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

The Ordinary General Assembly Meeting of
(Jordan petroleum Refinery co.) was held on
(27/04/2017)

At (Jordan Hotel/Intertontinental) the
shareholders participation in the Assembly
Meeting was (954.097).

The following decisions were adopted at the
Meeting:

عقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٧ اجتماع الهيئة
العامة العادية لشركة مصفاة البترول الأردنية
وذلك في (فندق الاردن/انتركونتيننتال)
وبنسبة حضور (٥٤,٠٩٧ %)
تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٢ إبر ٢٠١٧

Subject:

Insert (X)
where
applied

الرقم المتسلسل: 2821
رقم الملف: 47041
الجهة المختصة: 10/6/11

الموضوع:-

1. Approving the minutes of the previous
year Ordinary General Assembly
Meeting which was held on
28/04/2016

X

١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة
العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٨

2. Approving the Report of the Board of
Directors on the activities of the
Company for the year ended on

X

٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال
الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

Tel: (962) (0) 4600870 / 4650151 , 4657800

Fax: (962) (0) 4657934 , 4657939

P.O.Box 4596 Amman 11181 - Jordan

P.O.Box 1079 Amman 11118 - Jordan

تلفون: ٤٦٥٧٦٠٠ ، ٤٦٣٠١٥١ ، ٤٦٠٠٨٧٠ (١) (٩٦٢)

فاكس: ٤٦٥٧٩٣٩ ، ٤٦٥٧٩٣٤ (١) (٩٦٢)

ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن

ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن

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

31/12/2016			
3. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016	X	٣. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١	
4. Approving on the Board of Director's proposal to pay (20%) as cash dividends to the shareholders on 27/04/2017	X	٤. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (20%) من راس المال لمالك السهم بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٧	
5. Approval of Allocation of JD (4,576,267) for the account Compulsory reserve.	X	٥. الموافقة على تخصيص مبلغ (٤,٥٧٦,٢٦٧) لحساب الاحتياطي الاجباري	
6. Approval of Allocation of JD (7,318,705) for the optional reserve Of the retained earnings account. To become the balance of the optional reserve (14,584,909) JD.	X	٦. الموافقة على تخصيص مبلغ (٧,٣١٨,٧٠٥) دينار لحساب المخصص الاختياري من حساب الارباح المدورة ليصبح رصيد حساب المخصص الاختياري (١٤,٥٨٤,٩٠٩) دينار.	
7. Approval of Allocation of JD (7,318,706) for reserve account For the purpose of the fourth expansion project of the retained earnings account.	X	٧. الموافقة على تخصيص مبلغ (٧,٣١٨,٧٠٦) دينار لحساب احتياطي خاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع من حساب الارباح المدورة.	
8. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2016	X	٨. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١	
9. Approving the reappointment of the auditors (Deloitte and Touch) for the financial year 2017. And authorizing the board of directors to determine their fees	X	٩. الموافقة على اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (ديلويت اند توش) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٧) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايم	

Kindly accept our highly
appreciation and respect
Jordan petroleum Refinery co.
Chief Executive officer
Eng. Abdelkarim Alawin

X

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة
توقيع الرئيس التنفيذي
المهندس عبد الكريم العلاوين

