

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



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة
عمان
المملكة الأردنية الهاشمية

Ref :

Date:

ل. ب. نور محمد
السيد خديجة
السيد محمد
٥١٢

الرقم: ٤٥٧٧/٢/١١/٢٥/٢

التاريخ: ٢٠١٧/٥/٢

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: ٢٠١٧/٥/٠١

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of (Jordan petroleum Refinery co.) was held on (27/04/2017)
At (Jordan Hotel /Intercontinental) the shareholders participation in the Assembly Meeting was (%54.097).
The following decisions were adopted at the Meeting:--

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

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

٢٠١٧ / ٥ / ٢

Subject:

Insert (X)
where
applied

الرقم المتسلسل ١٩٤٩٧
الجهة المختصة ٢/٢٣
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 الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

Tel.: (962) (6) 4600870 ,4630151 , 4657600
Fax: (962) (6) 4657934 ,4657939
P.O.Box: 3396 Amman 11181 - Jordan
P.O.Box: 1079 Amman 11118 - Jordan

تلفون: ٤٦٥٧٦٠٠ , ٤٦٣٠١٥١ , ٤٦٠٠٨٧٠ (٩٦٢) (٦)
فاكس: ٤٦٥٧٩٣٤ , ٤٦٥٧٩٣٩ (٩٦٢) (٦)
ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن
ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن

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

31/12/2016		
<u>3.</u> 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
<u>4.</u> Approving of 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.
<u>5.</u> 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
<u>6.</u> 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.
<u>7.</u> 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.
<u>8.</u> 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
<u>9.</u> 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 مدقي حسابات السادة (ديلويت اند توش) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٧) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم

Kindly accept our highly appreciation and respect Jordan petroleum Refinery co. Chief Executive officer Eng. Abdel karim Alawin	X	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة توقيع الرئيس التنفيذي المهندس عبد الكريم العلاوين 
--	----------	--

