



هيئة الأوراق المالية
Ref: البانك الإحصائية - الدفاتر

Date: ٢٠١٨/٣/٢٦

رقم المسجل: ٢٥٢٨٢
تاريخ الفحص: ١/١٢/٢٠١٨

الرقم: ٣٤٦٤ / ١/٥١/٢٥/٣

التاريخ: ٢٠١٨/٣/٢٦

للإفصاح

م. يدرسة عمان
م. السيد
السيد
السيد

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: الإفصاح.

تحية طيبة وبعد ،،،

إستناداً لتعليمات الإفصاح للشركات نرجو أن نبين لمعاليكم أن مجلس إدارة الشركة قد قرر بموجب قراره رقم ٢٠١٨/٢٣ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٥ الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١، كما قرر التوصية للهيئة العامة لمساهمي الشركة بالموافقة على ما يلي:

١. المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٧ وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
٢. توزيع نسبة (٢٠ %) من رأس المال المدفوع أي مبلغ (٢٠٠) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح .
٣. اقتطاع ما نسبته (١٠ %) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بنشاط شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية لحساب الاحتياطي الإجمالي ووقف اقتطاع ما نسبته (١٠ %) من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.
٤. تخصيص مبلغ (٧,٨٣٦,٢٩٢) سبعة ملايين وثمانمائة وستة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعون ديناراً لحساب الاحتياطي الاختياري.
٥. تخصيص مبلغ (٧,٨٣٦,٢٩٢) سبعة ملايين وثمانمائة وستة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعون ديناراً لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
٦. استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

تمت
٢٦/٣/٢٠١٨



Ref.:

الرقم :

Date:

التاريخ :

كما قرر مجلس الإدارة بموجب قراره رقم ٢٠١٨/٢٤ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٥ الموافقة على أن يكون موعد الاجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٣٠ وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يتم تأجيل الاجتماع حسب القانون واعتماد جدول الأعمال التالي:-

- (١) تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٧ .
- (٢) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- (٣) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام ٢٠١٧ .
- (٤) مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نصّ القانون ونظام الشركة على اقتطاعها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- (٥) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين وكما يلي:-

أ- نسبة (٢٠ %) من رأس المال المدفوع أي مبلغ (٢٠٠) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح .

(٦) اقتطاع ما نسبته (١٠ %) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بنشاط شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية لحساب الاحتياطي الإجباري ووقف اقتطاع ما نسبته (١٠ %) من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.

(٧) تخصيص مبلغ (٧,٨٣٦,٢٩٢) سبعة ملايين وثمانمائة وستة وثلاثون ألفاً ومائتان واثنان وتسعون ديناراً لحساب الاحتياطي الاختياري.

(٨) تخصيص مبلغ (٧,٨٣٦,٢٩٢) سبعة ملايين وثمانمائة وستة وثلاثون ألفاً ومائتان واثنان وتسعون ديناراً لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

(٩) استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

(١٠) المصادقة على تعيين المهندس خير عبدالله أبو صعيلىك عضواً في مجلس إدارة الشركة.



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

(١١) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.

(١٢) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ حسب المادة (٦٧) للنظام الداخلي للشركة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.

(١٣) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال يوافق على طرحها حملة (١٠ %) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

كما قرر مجلس الإدارة دعوة المساهمين لإجتماع غير عادي بموجب قراره رقم ٢٠١٨/٢٤ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٥ وأن يكون موعد الاجتماع غير العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة بعد انتهاء الاجتماع العادي للهيئة العامة مباشرة والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٣٠ أو الموعد الذي يؤول إليه للنظر في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

١. الموافقة على توصية مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية بإضافة غاية إلى غايات الشركة المحددة في نظامها الداخلي تسمح لها بكفالة وضممان الشركات التابعة أو المملوكة لها لدى البنوك ولدى الشركات والجهات التي تطلب ضمانات شركة مصفاة البترول الأردنية في تعاملاتها مع الشركات التابعة أو المملوكة لها.

٢. وعطفاً على ما ورد بالبند (١) أعلاه، تعديل المادة (٣) في النظام الداخلي للشركة المتعلقة بغايات الشركة بإضافة فقرة مستحدثة رقمها (ي) ونصها كما يلي:
ي: أن تكفل و/أو تضمن أي من الشركات التابعة أو المملوكة لها لدى البنوك ولدى الغير.

وسيتم تزويدكم بنسخة موقعة حسب الأصول من البيانات المالية كما هي بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ لاحقاً.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المهندس عبد الكريم علاوين

الرئيس التنفيذي

Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd.

Amman
Hashemite Kingdom of Jordan



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

عمان
المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.: 2/25/11/11/3297

Date: 26/03/2018

للرئيس
* بركة عمان
الدكتور
الشيخ
2/27 -

الرقم :

التاريخ :

HIS EXCELLENCY THE CHAIRMAN OF THE SECURITIES COMMISSION

SUBJECT: DISCLOSURE.

ACCORDING TO THE DISCLOSURE INSTRUCTIONS FOR COMPANIES, WE WOULD LIKE TO INFORM YOU THAT THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY DECIDED IN ITS MEETING HELD ON 25/3/2018 ,DECISION NO .23/2018 TO APPROVE THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY AS OF 31/12/2017 AND ALSO DECIDED TO RECOMEND FOR THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY TO APPROVE THE FOLLOWING:

1. APPROVING THE COMPANY'S FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017, THE REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE FUTURE PLAN AND RELEASE OF LIABILITY OF THE CHAIRMAN AND MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS.
2. DISTRIBUTION OF 20% OF THE PAID UP CAPITAL (200 FILS PER SHARE) AFTER TAX FOR THE REGISTERED SHAREHOLDER IN THE COMPANY'S RECORDS ON THE DATE OF GENERAL ASSEMBLY MEETING IN WHICH IT APPROVES THE DISTRIBUTION OF PROFITS.
3. RESERVE (10%) OF THE ANNUAL NET PROFITS OF THE JORDANIAN PETROLEUM PRODUCTS MARKETING COMPANY ACTIVITIES TO CALCULATE THE MANDATORY RESERVE AND STOP RESERVE (10%) OF THE ANNUAL NET PROFITS ON THE REST OF THE COMPANY'S ACTIVITIES.
4. APPROVAL OF ALLOCATION OF (7,836,292) SEVEN MILLION EIGHT HUNDRED AND THIRTY-SIX THOUSAND TWO HUNDRED AND NINETY-TWO DINARS FOR THE VOLUNTARY RESERVE ACCOUNT.
5. APPROVAL OF ALLOCATION OF (7,836,292) SEVEN MILLION EIGHT HUNDRED AND THIRTY-SIX THOUSAND TWO HUNDRED AND NINETY-TWO DINARS FOR THE FOURTH EXPANSION PROJECT.
6. USE OF THE ACCUMULATED RESERVE BALANCES WHICH EXISTS FOR THE FOURTH EXPANSION PROJECT.

THE BOARD OF DIRECTORS ALSO DECIDED IN ITS MEETING HELD ON 25/3/2018, DESION no 24/2018 TO APPROVE THE DATE OF THE ORDINARY MEETING OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY TO BE AT 11:00 AM ON MONDAY, 30/4/2018. IN THE EVENT OF A QUORUM, THE MEETING SHALL BE POSTPONED BY LAW AND THE FOLLOWING AGENDA SHALL BE ADOPTED:

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

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

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



Ref.:

الرقم :

Date:

التاريخ :

- 1) READ THE FACTS OF THE PREVIOUS MEETING OF THE GENERAL ASSEMBLY HELD ON 27/4/2017.
- 2) READ THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON THE COMPANY'S OPERATIONS DURING THE YEAR ENDED 31/12/2017.
- 3) HEAR THE COMPANY'S AUDITORS REPORT REGARDING TO ITS BUDGET, FINAL ACCOUNTS AND FINANCIAL CONDITIONS FOR THE YEAR 2017.
- 4) DISCUSS THE ANNUAL BUDGET AND PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND DETERMINE THE PROFITS PROPOSED BY THE BOARD OF DIRECTORS TO DISTRIBUTE, INCLUDING THE RESERVES AND PROVISIONS STIPULATED BY THE LAW AND THE COMPANY'S SYSTEM FOR THE YEAR ENDED 31/12/2017.
- 5) APPROVE THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSAL TO DISTRIBUTE DIVIDENDS TO SHAREHOLDERS AS FOLLOWS:

* DISTRIBUTION OF 20% OF THE PAID UP CAPITAL (200 FILS PER SHARE) AFTER TAX FOR THE REGISTERED SHAREHOLDER IN THE COMPANY'S RECORDS ON THE DATE OF GENERAL ASSEMBLY MEETING IN WHICH IT APPROVES THE DISTRIBUTION OF PROFITS.

- 6) RESERVE (10%) OF THE ANNUAL NET PROFITS OF THE JORDANIAN PETROLEUM PRODUCTS MARKETING COMPANY ACTIVITIES TO CALCULATE THE MANDATORY RESERVE AND STOP RESERVE (10%) OF THE ANNUAL NET PROFITS ON THE REST OF THE COMPANY'S ACTIVITIES.
- 7) APPROVAL OF ALLOCATION OF (7,836,292) SEVEN MILLION EIGHT HUNDRED AND THIRTY-SIX THOUSAND TWO HUNDRED AND NINETY-TWO DINARS FOR THE VOLUNTARY RESERVE ACCOUNT.
- 8) APPROVAL OF ALLOCATION OF (7,836,292) SEVEN MILLION EIGHT HUNDRED AND THIRTY-SIX THOUSAND TWO HUNDRED AND NINETY-TWO DINARS FOR THE FOURTH EXPANSION PROJECT.
- 9) USE OF THE ACCUMULATED RESERVE BALANCES WHICH EXISTS FOR THE FOURTH EXPANSION PROJECT.
- 10) THE APPROVAL TO APPOINT ENG. KHAIR ABDULLAH ABU SAI'ILEK AS A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY.



Ref.:

الرقم :

Date:

التاريخ :

11) DISCHARGE THE BOARD OF DIRECTORS MEMBERS FROM THEIR LIABILITIES IN RESPECT OF THE FINANCIAL YEAR ENDED 31/12/2017.

12) ELECT THE COMPANY'S AUDITORS FOR THE FISCAL YEAR 2018 ACCORDING TO ARTICLE (67) TO DETERMINE RESPONSIBILITY AND DELEGATION.

13) ANY OTHER MATTERS PROPOSED BY THE GENERAL ASSEMBLY TO BE INCLUDED IN THE AGENDA, WHICH SHALL BE APPROVED BY 10% SHARE HOLDERS REPRESENTED AT THE MEETING.

THE BOARD OF DIRECTORS ALSO DECIDED ON ITS MEETING HELD ON 25/3/2018 DECISION NO 24/2018 TO INVITE SHAREHOLDERS TO AN EXTRAORDINARY MEETING. THE EXTRAORDINARY MEETING OF THE GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY WILL BE HELD IMMEDIATELY AFTER THE END OF THE ORDINARY MEETING OF THE GENERAL ASSEMBLY WHICH IS SCHEDULED TO BE HELD AT 11:00 AM ON MONDAY, 30/4/2018, OR THE POSTPONED DATE FOR CONSIDERING AND DISCUSSING THE FOLLOWING MATTERS AND TAKING THE APPROPRIATE DECISIONS THEREON:

1. APPROVE THE RECOMMENDATION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JORDAN PETROLEUM REFINERY COMPANY TO ADD AN OBJECTIVE TO THE OBJECTIVES OF THE COMPANY SPECIFIED IN THE INTERNAL LAW, WHICH ALLOWS TO GUARANTEE ITS SUBSIDIARIES AND AFFILIATES WITH THE BANKS , COMPANIES AND ENTITIES REQUESTING JORDAN PETROLEUM REFINERY COMPANY 'S GUARANTEE ON ITS DEALINGS WITH THE SUBSIDIARIES OR AFFILIATES .
2. IN ADDITION TO THE PROVISIONS OF ITEM (1) ABOVE, AMEND ARTICLE (3) OF THE COMPANY'S INTERNAL LAWS RELATING TO THE COMPANY'S OBJECTIVES BY ADDING AN UPDATED PARAGRAPH (J), WHICH READS AS FOLLOWS:
J) JORDAN PETROLUEM REFINERY GUARANTEE ITS SUBSIDIARIES OR AFFILIATES WITH BANKS AND THIRD PARTIES.

YOU WILL BE PROVIDED WITH A DULY SIGNED COPY OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31 DECEMBER 2017 LATER ON.

ENG. ABDEL KARIM ALAWIN

CHIEF EXECUTIVE OFFICER