

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



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة
عمان
المملكة الأردنية الهاشمية

Ref : _____

الرقم: ٢٠١٩/٤/١٨

Date: _____

التاريخ: ٢٠١٩ / ٤ / ١٨

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 08/4/2018 Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting		السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: ٢٠١٩/٤/٠٤ دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
The Board of Directors of (Jordan petroleum Refinery co.) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on 11:00 AM ON saturday , 27/ 04/2019 , at(Four Seasons Hotel - Main Hall) to discuss the following matters:		يسر مجلس ادارة (شركة مصفاة البترول الاردنية) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة ١١ يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٧ في (فندق فورسيزونز- القاعة الرئيسية) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1- READ THE FACTS OF THE PREVIOUS MEETING OF THE GENERAL ASSEMBLY HELD ON 30/4/2018.	X	١. تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٣٠ والمصادقة عليه.
2-READ THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON THE COMPANY'S OPERATIONS DURING THE YEAR ENDED 31/12/2018 AND FUTURE PLAN.	X	٢. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها بورصة عمان الدائرة الإدارية الديوان ٢٠١٩ / ٤ / ١٨

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

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

تلفون: ٤٦٥٧٦٠٠، ٤٦٣٠١٥١، ٤٦٥٧٦٠٠ (٦) (٩٦٢)

فاكس: ٤٦٥٧٩٣٤، ٤٦٥٧٩٣٩ (٦) (٩٦٢)

ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن

ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن

3-HEAR THE COMPANY'S AUDITORS REPORT REGARDING TO ITS BUDGET, FINAL ACCOUNTS AND FINANCIAL CONDITIONS FOR THE YEAR 2018.	X	٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام ٢٠١٨.
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 31/12/2018.	X	٤. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
5-SPECIFYING THE PROFITS THAT THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES TO DISTRIBUTE AND SPECIFYING THE RESERVES AND ALLOCATION'S WHICH THE LAW AND COMPANY'S MEMORANDUM OF ASSOCIATION STIPULATE ITS DEDUCTION : A) 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. B) RESERVE (10%) OF THE ANNUAL NET PROFITS OF THE	X	٥. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها : أ. توزيع نسبة (٢٠%) نقداً من رأس المال المدفوع أي مبلغ (٢٠٠) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل اصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح. ب. اقتطاع ما نسبته (١٠%) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بنشاط شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية لحساب الاحتياطي الإجباري وهي شركة مملوكة بالكامل للشركة.

JORDANIAN PETROLEUM PRODUCTS MARKETING COMPANY ACTIVITIES TO CALCULATE THE MANDATORY RESERVE AND . C) CONTINUE TO STOP RESERVE (10%) OF THE ANNUAL NET PROFITS ON THE REST OF THE COMPANY'S ACTIVITIES. D) APPROVAL OF ALLOCATION OF (8,538,579) Eight million five hundred and thirty-eight thousand five hundred and ninety-seven dinars FOR THE VOLUNTARY RESERVE ACCOUNT And its use for purposes determined by the Governing Council. E) APPROVAL OF ALLOCATION OF (8,538,579) Eight million five hundred and thirty-eight thousand five hundred and ninety-seven dinars FOR THE FOURTH EXPANSION PROJECT		ج. الاستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته (١٠%) كإحتياطي إجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة. د. تخصيص مبلغ (٨,٥٣٨,٥٧٩) ديناراً لحساب الإحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة. هـ. تخصيص مبلغ (٨,٥٣٨,٥٧٩) ديناراً لحساب الإحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
6. USE OF THE ACCUMULATED RESERVE BALANCES WHICH EXISTS FOR THE FOURTH EXPANSION PROJECT.	X	٦. استعمال رصيد الإحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسع الرابع.
7. THE APPROVAL TO APPOINT ENG. ABDELARAHIM BOUCAI AS A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY AS OF 31/10/2018	X	٧. المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بانتخاب المهندس عبد الرحيم البقاعي عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٨/١٠/٣١.
8. DISCHARGE THE BOARD OF DIRECTORS MEMBERS FROM		٨. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون .

٨

THEIR LIABILITIES IN RESPECT OF THE FINANCIAL YEAR ENDED 31/12/2017		
9. Election of ten members of the Board of Directors of the Company 10. ELECT THE COMPANY'S AUDITORS FOR THE FISCAL YEAR 2018 ACCORDING TO ARTICLE (67) TO DETERMINE RESPONSIBILITY AND DELEGATION.	X	٩ . انتخاب عشرة أعضاء لمجلس إدارة الشركة ١٠ . انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ حسب المادة (٦٧) للنظام الداخلي للشركة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
11. ANY OTHER MATTERS PROPOSED BY THE GENERAL ASSEMBLY TO BE INCLUDED IN THE AGENDA, WHICH SHALL BE APPROVED BY A 10% SHARE HOLDERS REPRESENTED AT THE MEETING.	X	١١ . أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال يوافق على طرحها حملة ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
12. Kindly find attach Meeting Invitation Form	X	١٢ . مرفق نموذج دعوة الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect Jordan petroleum Refinery co. Chairman Mr. Walid Mithcal Asfour		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة رئيس مجلس الادارة السيد وليد ميثقال عصفور





تحية طيبة وبعد ،،،
قرر مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة المحدودة إستناداً إلى المادتين (١٤٤) و(١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧ والقانون المعدل رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٧ وقواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧ والمادة رقم (٢٥) من النظم الداخلي للشركة دعوتكم لحضور الإجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٧ / ٠٤ / ٢٠١٩ وذلك في فندق فور سيزونز - القاعة الرئيسية - عمان للنظر في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- ١ () تلاوة وقائع الإجتماع العادي للهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٣٠ / ٠٤ / ٢٠١٨.
 - ٢ () تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والخطة المستقبلية لها.
 - ٣ () سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام ٢٠١٨.
 - ٤ () مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الإحتياطات والمخصصات التي نصن القانون ونظام الشركة على إقتطاعها للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .
 - ٥ () الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين كما يلي :
أ- توزيع نسبة (٢٠%) نقداً من رأس المال المدفوع أي مبلغ (٢٠٠) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل اصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح.
ب- إقتطاع ما نسبته (١٠%) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بنشاط شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية لحساب الإحتياطي الاجباري وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية.
ج- الاستمرار بوقف إقتطاع ما نسبته (١٠%) كإحتياطي إجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.
د- تخصيص مبلغ (8,538,579) ديناراً لحساب الإحتياطي الإختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة.
هـ- تخصيص مبلغ (8,538,579) ديناراً لحساب الإحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
و- استعمال رصيد الإحتياطي الإختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
 - ٦ () المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بانتخاب المهندس عبد الرحيم البقاعي عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ ٣١/١٠/٢٠١٨.
 - ٧ () ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ وفقاً لأحكام القانون.
 - ٨ () انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وفقاً لأحكام القانون والمادة ٦٧ للنظام الداخلي وتحديد آلياتهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.
 - ٩ () انتخاب عشرة أعضاء لمجلس إدارة الشركة.
 - ١٠ () أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال بوافق على طرحها حملة ما لا يقل عن (١٠%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- هذا ونرجو اعلامكم انه في حال تغذر حضوركم شخصياً فيمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع بموجب صيغة التوكيل المرفقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الاداره

وليد عصفور

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

انا.....

من

بصفتي مساهماً في شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم السيد من وكلياً عني وافوضه بأن يصوت باسمي في الاجتماع العادي للهيئة العامة للمساهمين والذي سيعقد في فندق فور سيزونز - القاعة الرئيسية - عمان في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم السبت الموافق ٢٧ / ٠٤ / ٢٠١٩ أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه.

توقيع المساهم

شاهد

التاريخ : / / ٢٠١٩

3/3