



Ref.:

Date:

الرقم: ١٧٠٨/٣/١١/٢

التاريخ: ٢٠٢٤/٣/٦

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: إفصاح.

تحية طيبة وبعد،،،

استناداً لتعليمات الإفصاح للشركات ، نرجو أن نبين لمعاليتكم أن مجلس إدارة الشركة قد قرر بموجب القرار رقم ٢٠٢٤/٢٢ المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٠٦ الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١، كما قرر التوصية للهيئة العامة لمساهمي الشركة بالموافقة على ما يلي:

١. المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣ وتقرير مجلس الإدارة والخطة

المستقبلية و إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

٢. توزيع نسبة (٤٥ %) نقداً من رأس المال المدفوع أي مبلغ (٤٥٠) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل

اصولاً 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 بأنشطة شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية والشركة الأردنية

لصناعة الزيوت المعدنية والشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال لحساب الاحتياطي الاجباري وهي شركات مملوكة بالكامل

لشركة مصفاة البترول الأردنية.

٤. الاستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته (١٠%) كاحتياطي اجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.

٥. تخصيص مبلغ (١٥,٩٢٤,٢٢٤) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة.

٦. تخصيص مبلغ (٢١,٢٣٢,٢٩٩) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

٧. استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

كما قرر مجلس الإدارة تحديد موعد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة الثامن والستين بواسطة وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٧ ، على ان يتم إدراج الأمور التالية على جدول اعمال الاجتماع:

١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٥ .

٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها .

٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام ٢٠٢٣ .

٤- التصويت على الميزانية السنوية لحساب الأرباح أو الخسائر وإقرار القوائم المالية للشركة والمصادقة عليها .

٥- توزيع نسبة (٤٥%) نقداً من رأس المال المدفوع أي مبلغ (٤٥٠) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل اصولاً

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 بأنشطة شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية والشركة الأردنية

لصناعة الزيوت المعدنية والشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال لحساب الاحتياطي الاجباري وهي شركات مملوكة بالكامل

لشركة مصفاة البترول الأردنية.

٧- الاستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته (١٠%) كاحتياطي اجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.

٨- تخصيص مبلغ (١٥,٩٢٤,٢٢٤) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة .

٩- تخصيص مبلغ (٢١,٢٣٢,٢٩٩) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

١٠- استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

١١- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

١٢- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤ وفقاً لأحكام قانون الشركات والمادة (٦٧) للنظام الداخلي للشركة وتحديد

اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .

١٣- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال يوافق على طرحها حملة ما لا يقل عن (١٠٪) من الأسهم

الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المهندس عبد الكريم علاوين


الرئيس التنفيذي