



Ref.:

الرقم: ٤٠١٢ / ٤/٢٨/١/١/٥١/٢٥/٣

Date:

التاريخ: ٢٠١٩/٤/٢٨

عطوفة المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية المحترم

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة.

تحية طيبة وبعد،

نرجو إعلامكم أنه قد عقد يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٤/٢٧ اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مصفاة البترول الأردنية وذلك في فندق الفورسيزون و بنسبة حضور (٥٩,٥٠٧%) ، تم خلال الاجتماع المصادقة و الموافقة على القرارات التالية:-

- ١- المصادقة على محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة و المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠.
- ٢- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية
- ٣- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و حساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام ٢٠١٨.
- ٤- تعديل مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (٢٠%) من رأس المال المدفوع أي بمبلغ (٢٠٠) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٧ لتصبح الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (٢٥%) من رأس المال المدفوع أي بمبلغ (٢٥٠) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٧.
- ٥- الموافقة على إقطاع ما نسبته (١٠%) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بنشاط شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية لحساب الإحتياطي الإجباري وهي شركة مملوكة بالكامل للشركة.
- ٦- الإستمرار بوقف إقطاع ما نسبته (١٠%) كإحتياطي إجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٨ نيسان ٢٠١٩

2390

4202

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

Tel.: (962) (6) 4630151 - 4657600

Fax.: (962) (6) 4657934 - 4657939

P.O.Box : 3396 Amman 11181 - Jordan

P.O.Box: 1079 Amman 11118 - Jordan

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

تلفون: ٤٦٣٠١٥١ ، ٤٦٥٧٦٠٠ (٦) (٩٦٢)

فاكس: ٤٦٥٧٩٣٩ ، ٤٦٥٧٩٣٩ (٦) (٩٦٢)

ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن

ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

٧- للموافقة على تخصيص مبلغ (٨,٥٣٨,٥٧٩) دينار لحساب الإحتياطي الإختياري و إستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة.

٨- الموافقة على تخصيص مبلغ (٨,٥٣٨,٥٧٩) دينار لحساب الإحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

٩- الموافقة على استعمال رصيد الإحتياطي الإختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

١٠- الموافقة والمصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بإنتخاب المهندس عبدالرحيم البقاعي عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٨/١٠/٣١.

١١- الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.

١٢- الموافقة على إنتخاب السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط - الأردن) الشريك شقيق بطشون إجازة رقم (٧٤٠) كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

١٣- تم إجراء إنتخاب عشرة أعضاء لمجلس إدارة الشركة ونجح التالية أسمائهم:

١- معالي وليد متقال داود عصفور.

٢- معالي علاء عارف سعد البطاينة.

٣- السيد جمال محمد فريز فريز.

٤- السيد خير عبدالله عياد أبو صعيديك.

٥- السيد بسام رشاد رشيد سنقرط.

٦- السيد إبراهيم أحمد عبدالفتاح أبو ديه.

٧- السيد وليد يعقوب محمود النجار.

٨- شركة عبدالرحيم البقاعي وشركاه.

٩- نقابة للمهندسين (صندوق التأمين الاجتماعي).

١٠- السيد أحمد عننان صالح الخضري.

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

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

البريد الإلكتروني: addewan@jopetrol.com.jo



Ref.:

Date:

الرقم:

التاريخ:

بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء ممثلين لجهات إعتبارية لهم حق العضوية حسب قانون الشركات و نظام الشركة
للدخلي كالاتي:

- ممثلين عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

- ممثل عن البنك الإسلامي للتنمية / جدة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المهندس عبد الكريم علاوين

الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي

نسخة : هيئة الأوراق المالية

- بورصة عمان

Tel.: (962) (6) 4630151 - 4657600

Fax.: (962) (6) 4657934 - 4657939

P.O.Box: 3396 Amman 11181 - Jordan

P.O.Box: 1079 Amman 11118 - Jordan

تلفون: ٤٦٣٠١٥١ ، ٤٦٥٧٦٠٠ (٦) (٩٦٢)

فاكس: ٤٦٥٧٩٣٩ ، ٤٦٥٧٩٣٩ (٦) (٩٦٢)

ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن

ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن

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