

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



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة  
عمان  
المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.: .....

Date: .....

الرقم:

التاريخ:

/1/25/51/1/1

20/4/2021

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: إفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقاً لقرار مجلس إدارة الشركة رقم (20) تاريخ 24/3/2021، نرجو إعلام معاليكم أن مجلس إدارة الشركة قد حدد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي رقم (65) في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 28/4/2021 بواسطة وسائل الاتصال المرني والإلكتروني وذلك بموجب قراره رقم (33) تاريخ 19/4/2021.

مرفق طيه نموذج الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة وجدول الأعمال وقسيمة التوكيل والتفويض وإعلان الدعوة لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس عبد الكريم علاوين

الرئيس التنفيذي

نسخة: مركز ايداع الأوراق المالية

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

**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/

Date: 20/4/2021

الرقم :

التاريخ :

His Excellency The Chairman Of The Securities Commission

Subject: Disclosure

Dear sirs ,

Further to the Decision of the Board of Directors of the Company No. (20) Dated 24 March 2021 , we would like to inform you that the Board of Directors decided to hold the Ordinary General Assembly Meeting no.( 65 ) at twelve noon on Wednesday April 28<sup>th</sup> ,2021 , by video and electronic communication according to the decision of the board no. ( 33 ) dated 19/4/2021.

Please find attached the invitation form of the Ordinary General Assembly Meeting of Jordan Petroleum Refinery Company. Ltd, schedule of business, power of attorney, authorization and announcement of the invitation to attend the meeting

ENG. ABDEL KARIM ALAWIN

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Copy : Securities Depository Center

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 ، ٤٦٥٧٩٣٤ (٦) (٩٦٢)

ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن

ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن



## إعلان

### إلى السادة مساهمي شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

\*\*\*\*\*

قرر مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة الخامس والستين الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2021/04/28 وذلك بواسطة وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني عملاً بأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وموافقته على انعقاد الاجتماع بموجب أمر الدفاع أعلاه، للنظر في جدول الأعمال المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

يرجى من حضرات المساهمين الكرام حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة ([WWW.JOPETROL.COM.JO](http://WWW.JOPETROL.COM.JO)) والمتضمن كافة الوثائق المتعلقة بالاجتماع وإجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور أو إرسال التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الإلكتروني ([SHAREHOLDER@JOPETROL.COM.JO](mailto:SHAREHOLDER@JOPETROL.COM.JO)).

يجب أن ترسل قسائم التوكيل و/أو التفويض على البريد الإلكتروني أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس علاء البطاينة





## قسمة التوكيل والتفويض

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة المحترم

عدد الأسهم

رقم المساهم .....

.....

أنا الموقع أدناه ..... بصفتي مساهماً في شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة قد عينت المساهم السيد ..... من مدينة ..... وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لمساهمي شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة الذي سيعقد بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني للمساهمين في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2021/4/28.

شاهد .....

التاريخ .....

التوقيع/المساهم .....



الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي  
لشركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة وجدول أعمالها

حضرات المساهمين الكرام:

تحية واحتراماً،،

عملاً بأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد الاجتماع، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والستين الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2021/4/28، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين للنظر في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابقة المنعقد بتاريخ 2020/06/15.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2020/12/31 والخطة المستقبلية لها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحسابتها الختامية وأوضاعها المالية لعام 2020 والمصادقة عليه.
4. التصويت على الميزانية السنوية لحساب الأرباح أو الخسائر وإقرار القوائم المالية للشركة والمصادقة عليها.
5. استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
6. المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بانتخاب الدكتور محمد محمود خليل الذنيبات عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 2020/10/14.
7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31.
8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وفقاً لأحكام قانون الشركات والمادة (67) للنظام الداخلي للشركة وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.

يرجى من السادة المساهمين الكرام حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني بعد التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)) والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة ([www.jopetrol.com.jo](http://www.jopetrol.com.jo)) والمتضمن كافة الوثائق الخاصة بالاجتماع وإجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور أو إرسال التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الإلكتروني ([shareholder@jopetrol.com.jo](mailto:shareholder@jopetrol.com.jo)).

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الربط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها عملاً بالإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع عملاً بذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس علاء البطاينة