

Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd.

Amman

Hashemite Kingdom of Jordan



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

عمان

المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.:

Date:

الرقم: ٢٩١٩/٢/١١/١

التاريخ: ٢٠٢١/٥/٢٦

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والستون

لمساهمي شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة العامة المحدودة

المكان: مكاتب شركة مصفاة البترول- الإدارة العامة

الوقت: الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء

التاريخ: ٢٠٢١/٤/٢٨

بسبب الجائحة كورونا ١٩ ولتحقيق التباعد الاجتماعي للسادة المساهمين وكل من هو معني بالحضور تم عقد الاجتماع بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني عملاً بأحكام البند (٢) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣١ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقة معاليه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٧ على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٨ وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:

١- وجاهياً

رئيس مجلس ادارة الشركة: م. علاء عارف البطاينة / رئيس الاجتماع

نائب رئيس مجلس الإدارة م. عبد الرحيم فتحي البقاعي

عضو مجلس الإدارة م. خير ابو صعيك

عضو مجلس الإدارة احمد عدنان الخضري

عضو مجلس الإدارة م. شكيب عودة الله (ممثل صندوق التأمين الاجتماعي لنقابة المهندسين)

عضو مجلس الادارة علي البلاونه (ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي)

صفحة ١ من ٨

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



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

٢- بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني

عضو مجلس الادارة	جميل دراس (ممثل البنك الاسلامي للتنمية-جده)
عضو مجلس الادارة	السيد بسام سنقرط
عضو مجلس الادارة	وليد يعقوب النجار
عضو مجلس ادارة	ريم يحيى ابزاخ (ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي)
عضو مجلس إدارة	إبراهيم أبو ديه
عضو مجلس اداره	جمال محمد فريز

كما حضر الجلسة:

- الرئيس التنفيذي للشركة : م. عبد الكريم علاوين (وجاهياً)
- مندوب مراقب عام الشركات: السيد هاشم الهرش (الاتصال المرئي والالكتروني)
- ممثل مدققي الحسابات الخارجي ديلويت اند توش: السيد شفيق بطشون (وجاهياً)

وقائع الاجتماع

أولاً: كلمة رئيس الاجتماع:

افتتح معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الاجتماع، مهننا الحضور بشهر رمضان المبارك وبأعياد الفصح المجيد ورحب بالحضور وشكر مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد هاشم الهرش وكذلك السادة ممثلي الجهات الحكومية والإعلامية وممثلو مدققي الحسابات الخارجي ديلويت أند توش – السيد شفيق بطشون، كما رحب بجميع المساهمين على حضور اجتماع الهيئة العامة المنعقد بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني عملاً بأحكام البند ٢ من الفقرة الثانية من قانون الدفاع رقم ٥ لسنة



Ref.:

الرقم :

Date:

التاريخ :

٢٠٢٠ مبيناً انه قد تم تزويد السادة المساهمين بالتقرير السنوي الخامس والستين الكترونياً متضمناً الاعمال التي قامت بها الشركة خلال عام ٢٠٢٠ والقوائم المالية الموحدة والمدققة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١، مستذكراً المرحوم معالي السيد وليد عصفور رئيس المجلس السابق داعياً لقراءة الفاتحة على روحه، وبعدها طلب الى السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات بالقاء كلمته

ثانياً: كلمة ممثل مراقب الشركات:

بدأ عطوفة مندوب مراقب الشركات السيد هاشم الهرش حديثه بالمباركة لحلول شهر رمضان المبارك داعياً من الله ان يعيده على الوطن وقائد الوطن بألف خير مبدياً سعادته بحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة العريقة مندوباً عن عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات التي حال ارتباطه باجتماعات أخرى دون حضور الاجتماع ناقلاً تحياته للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والسادة الحضور جميعاً املاً من معالي رئيس المجلس بالبدء بجدول اعمال الهيئة العامة وإعلان قانونية الاجتماع .

ثالثاً: رئيس المجلس / رئيس الجلسة:

بعد ان شكر مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد هاشم الهرش اعلن معالي الرئيس / رئيس الجلسة تعيين المهندس عبدالرحمن النقرش كاتب لتدوين وقائع الجلسة والسادة Lumi Middle East جامعاً للأصوات التي سيتم عرض نتائجها مباشرة على المساهمين ، إضافة الى فريق عمل شركة مصفاة البترول كمراقب على الية جمع الأصوات. وطلب من السيد كاتب الجلسة إعلان نسبة الحضور وفق اخر كشف للمساهمين.

رابعاً: كاتب الجلسة :

تحدث كاتب الجلسة عن النصاب حيث قال: بلغ عدد المساهمين الحاضرين للاجتماع اصالة ٥٦ مساهم بمجموع اسهم ٣٥,٨٤٤,٦٦٤ ووكالة ل ٧٠٩ مساهم بمجموع اسهم ١٥,٧٨٠,٥٠٣ وبإجمالي اصالة

صفحة ٣ من ٨

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



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

ووكالة ٧٦٥ مساهم وهم يملكون ٥١,٦٢٥,١٦٦ سهم من مجموع عدد الأسهم المكونة لرأس مال (مصفاة البترول " والبالغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم أي ما نسبته ٥١,٦٢٥ %). كما حضر الاجتماع ١٢ من اصل ١٣ عضو من أعضاء مجلس الإدارة . كما حضر مدقق الحسابات الخارجي (ديلويت اند توش) ، وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة العادية متحققا ، علما بأنه تم الإعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة في جريدتين يوميتين وعلى موقع الشركة الالكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات وذلك استنادا الى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب امر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠.

خامسا: جدول الأعمال:

وبناء على ما تقدم أعلن معالي رئيس الجلسة قانونية الجلسة مبينا ان كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين منوها قبل المباشرة في جدول الاعمال الى ان الشركة لم تتلقى اي من الاستفسارات من السادة المساهمين. مبينا ان المساهمين الذين يملكون أكثر من ١٠ % من الأسهم ستتاح لهم الفرصة للاستفسار المباشر عن أي بند من بنود الاجتماع مع نهاية جدول الاعمال معلنا البدء بجدول الاعمال.

البند الأول: تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٥:

- الطلب الى كاتب الجلسة بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٥ ، حيث تم ذلك .

البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها .

بعد اتمام التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه وتقرر المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ حيث كانت نسبة التصويت بالموافق ٩٩,٩٤٩٩ % ونسبة غير الموافق ٠,٠٥٠١ %.

صفحة ٤ من ٨



Ref.:

الرقم :

Date:

التاريخ :

البند الثالث: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام ٢٠٢٠ والمصادقة عليه وطلب من السيد شفيق بطشون تلاوة التقرير حيث قال: انه بموجب احكام قانون الدفاع قد اعفت مدققي الحسابات من تلاوة التقرير الا انه تلبية لطلبكم سيتم قراءة التقرير والتوصية وقال :

إلى مساهمي

شركة مصفاة البترول الأردنية

(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - الأردن

تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة

في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ كانون الأول 2020 ولأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات حسابية منظمة أصولية وهي منضبطة من النواحي الجوهرية مع القوائم المالية الموحدة ونوصي الهيئة العامة للمساهمين بالمصادقة على هذه القوائم المالية مع الأخذ بعين الاعتبار بما هو وارد بالفقرة التوكيدية.

فقرة توكيدية

نلفت الانتباه الى ايضاح رقم (١٨/ح) حول القوائم المالية الموحدة، والذي يبين أن هنالك تفاوض بين شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية (شركة تابعة) ووزارة المالية حول أحقية الحصول على فروقات تسعير استيراد المشتقات النفطية عن بند سعر باب المصفاة الوارد ضمن نشرة أسعار بيع المشتقات النفطية فيما اذا كان لصالح الشركة التابعة أو لصالح وزارة المالية بقيمة ٨,٩ مليون دينار والمصنفة ضمن الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى، ان رأينا غير متحفظ بخصوص هذا الأمر.

صفحة ٥ من ٨

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



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

بنهاية تلاوة التقرير تم طرحه للتصويت وكانت النتيجة الموافقة على التقرير والمصادقة عليه بنسبة (١٠٠%).

البند الرابع: التصويت على الميزانية السنوية لحساب الأرباح أو الخسائر وإقرار القوائم المالية للشركة والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١. بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة والمصادقة عليه حيث كانت نسبة التصويت بالموافق ٩٩,٩٧٢% ونسبة غير الموافق ٠,٠٢٨%.

البند الخامس: التصويت على استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع. بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه وتقرر المصادقة عليه حيث كانت نسبة التصويت بالموافق ٩٧,٨٤٤% ونسبة غير الموافق ٢,١٥٥٣%.

البند السادس: المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بانتخاب الدكتور محمد محمود خليل الذنيبات عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٤.

بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه وتقرر المصادقة عليه حيث كانت نسبة التصويت بالموافق ٩٨,٢٢٤٣% ونسبة غير الموافق ١,٧٧٥٧%.

البند السابع: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.

بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه وتقرر المصادقة عليه حيث كانت نسبة التصويت بالموافق ٩٩,٩٧٣٤% ونسبة غير الموافق ٠,٠٢٦٦%.

البند الثامن: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١ وفقاً لأحكام قانون الشركات والمادة (٦٧) للنظام الداخلي للشركة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. مجلس الإدارة بالموافقة على إعادة انتخاب المدقق الخارجي السادة شركة ديلويت اند توش لتدقيق أعمال الشركة للعام ٢٠٢١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

بعد اتمام التصويت على هذا البند كانت النتيجة بالموافق بنسبة ٩٩,٩٩٥٨ % وغير الموافق ٠,٠٠٤٢ % . وعليه تقرر انتخاب السادة ديلويت اند توش، مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢١ وفقاً لأحكام قانون الشركات والمادة (٦٧) للنظام الداخلي للشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم حيث شكر السيد شقيق بطشون المساهمين وإدارة الشركة لتفويضهم بهم.

فتح معالي رئيس الجلسة الباب امام المساهمين الذين يملكون أكثر من ١٠ % لطرح أي أسئلة من خلال السادة شركة Lumi. حيث وردت مداخلة من السيد مؤنس عبدالعال ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي شكر من خلالها السادة رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة مصفاة البترول على النتائج التي تحققت نتيجة الجهود والتي هي محط تقدير وذلك بتقليل حجم الخسائر من ٣٤ مليون دينار لغاية ١٤ مليون دينار بالرغم من صعوبة السنة الماضية، وتقديم باقتراح للهيئة العامة بان يتم التوزيع على المساهمين بنسبة ٥ % من الأرباح المدورة لتعزيز السيولة لدى المساهمين. قامت شركة LUMI بإضافة الاقتراح على جدول الاعمال لإتاحة فرصة التصويت عليه .

بعد اتمام التصويت على هذا الاقتراح كانت نسبة التصويت بالموافق ٩٥,١٠٤٦ % ونسبة غير الموافق ٤,٦٩٤ %.

وبعد انتظار الفترة المحددة لم يرد أي سؤال وفي ضوء ذلك انهى معالي رئيس الجلسة الاجتماع قائلاً: في ختام هذا الاجتماع نود أن نعبر لمساهميننا الأعزاء عن جزيل شكرنا لكم لحضوركم هذا الاجتماع المرئي كما نشكر كافة الجهات الرقابية والحكومية على دورهم في دعم القطاعات الاقتصادية والجهود التي تبذلها كافة الجهات وعلى كافة المستويات خلال هذه الظروف الاستثنائية. كما نشكر شركة Lumi الشركة الرائدة عالمياً والمتخصصة في انعقاد اجتماعات الهيئات العامة على جهودها معنا خلال الفترة الماضية.

داعياً الله أن يحمي الأردن في ظل صاحب الجلالة المفدى الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

قام مندوب عطوفة مراقب الشركات باختتام الاجتماع متمنياً للشركة مزيد من التوفيق والنجاح.



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

سادساً: القرارات

قررت الهيئة العامة العادية لشركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة المحدودة في اجتماعها الخامس والستون المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٨ الموافقة على ما يلي:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وإقراره بالإجماع.
- ٢- الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام ٢٠٢٠ وإقراره بالإجماع.
- ٣- إقرار الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٤- استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
- ٦- المصادقة على انتخاب السيد محمد محمود خليل الذنيبات عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من ٢٠٢٠/١٠/١٤.
- ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة السادة ديلويت اند توش للسنة المالية ٢٠٢١ وفقاً لأحكام قانون الشركات والمادة ٦٧ للنظام الداخلي للشركة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
- ٨- الموافقة على اقتراح مؤسسة الضمان الاجتماعي بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٥% من الأرباح المدورة

سابعاً: أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة (1:30) الواحدة والنصف ظهراً.

رئيس الجلسة

م. علاء البطاينة

كاتب الجلسة

عبدالرحمن النقرش

مندوب مراقب الشركات

هاشم الهرش