



Ref.: .....

الرقم: ١٧٢٨ / ٣ / ١ / ٢٥ / ٢

Date: .....

التاريخ: 2023/03/07

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: إفصاح.

تحية طيبة وبعد،،،

استناداً لتعليمات الإفصاح للشركات ، نرجو أن نبين لمعاليكم أن مجلس إدارة الشركة قد قرر بموجب القرار رقم 2023/15 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/3/07 الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2022/12/31، كما قرر التوصية للهيئة العامة لمساهمي الشركة بالموافقة على ما يلي:

1. المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2022 وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية و إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
2. توزيع نسبة ( 50 %) نقداً من رأس المال المدفوع أي مبلغ (500) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل اصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح.
3. اقتطاع ما نسبته (10%) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بنشاطي شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية والشركة الأردنية لصناعة الزيوت المعدنية لحساب الاحتياطي الاجباري وهي شركات مملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية.
4. الاستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته (10%) كاحتياطي اجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.
5. تخصيص مبلغ (26,608,733) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة.
6. تخصيص مبلغ (26,608,733) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
7. استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
8. التوصية للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة بانتخاب عشرة أعضاء لمجلس إدارة الشركة.



Ref.: .....

الرقم: .....

Date: .....

التاريخ: .....

كما قرر مجلس الإدارة 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 2020/03/31 و الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه ، تحديد موعد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة السابع والستين بواسطة وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2023/ 4 / 5 ، على ان يتم إدراج الأمور التالية على جدول اعمال الاجتماع:

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2022/04/27 .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية لها .
- 3- سماع تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام 2022.
- 4- التصويت على الميزانية السنوية لحساب الأرباح أو الخسائر وإقرار القوائم المالية للشركة والمصادقة عليها .
- 5- توزيع نسبة (50%) نقداً من رأس المال المدفوع أي مبلغ (500) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل اصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح.
- 6- اقتطاع ما نسبته (10%) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بنشاطي شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية والشركة الأردنية لصناعة الزيوت المعدنية لحساب الاحتياطي الاجباري وهي شركات مملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية.
- 7- الاستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته (10%) كاحتياطي اجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.
- 8- تخصيص مبلغ (26,608,733) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة .
- 9- تخصيص مبلغ (26,608,733) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
- 10- استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.





Ref.: .....

Date: .....

الرقم: .....

التاريخ: .....

11- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 .

12- انتخاب عشرة أعضاء لمجلس إدارة الشركة .

13- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وفقاً لأحكام قانون الشركات والمادة (67) للنظام الداخلي للشركة وتحديد اتعابهم

او تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .

14- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال يوافق على طرحها حملة ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في

الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المهندس عبد الكريم علاوين

الرئيس التنفيذي