



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والستين لمساهمي شركة مصفاة البترول الأردنية

المساهمة العامة المحدودة
دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

جاري

بتاريخ 22-04-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٢٧٧.٢٦

المكان: مكاتب شركة مصفاة البترول الأردنية - الإدارة العامة

الوقت: الساعة الثانية عشر ظهراً

التاريخ: 7 نيسان 2024

تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والستين لمساهمي شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة المحدودة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 7 نيسان 2024 وبعد أن قام السادة المساهمين والمعنيين بالحضور بالتسجيل لحضور الاجتماع أصالة بواسطة الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) أو إنابة بإرسال التوكيل لحضور الاجتماع على البريد الإلكتروني (shareholder@jopetrol.com.jo)، وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كالاتي:

الحضور وجاهياً:

رئيس مجلس الإدارة: المهندس علاء عارف سعد البطاينة - رئيس الاجتماع (ممثلاً شركة العارف لاستشارات الطاقة والنقل)

الحضور من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني:

نائب رئيس مجلس الإدارة: المهندس عبد الرحيم فتحي سليم البقاعي - ممثل شركة عبد الرحيم البقاعي وشركاه

عضو مجلس الإدارة: المهندس خير عبد الله عياد أبو صعليك

عضو مجلس الإدارة: السيد أحمد عدنان صالح الخضري

عضو مجلس الإدارة: السيد بسام رشاد رشيد سنقرط

عضو مجلس الإدارة: السيد وليد يعقوب محمود النجار

عضو مجلس الإدارة: السيد جمال محمد فريز فريز

عضو مجلس الإدارة: السيد إبراهيم أحمد عبد الفتاح أبو ديه

عضو مجلس الإدارة: الأستاذة ريم يحيى حمتو ابزاخ - ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي



Ref.:

الرقم :

Date:

التاريخ :

السيد علي محمد محمود البلاونة - ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

عضو مجلس الإدارة:

المهندس أحمد قاسم محمد السماره - ممثل صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين

عضو مجلس الإدارة:

الدكتور محمد محمود خليل الذنيبات

عضو مجلس الإدارة:

الغياب:

السيدة زين بنت إياد محمد شفيق الإمام - ممثل البنك الإسلامي للتنمية - جدة

عضو مجلس الإدارة:

كما حضر الاجتماع:

- الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الكريم حسين عبد الله العلويين - وجاهياً

- عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الدكتور وائل علي العرموطي عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني

- ممثل مدققي الحسابات الخارجي ديلويت آند توش (الشرق الأوسط - الأردن) السيد كريم بهاء النابلسي - وجاهياً

وقائع الاجتماع:

أولاً: كلمة رئيس الاجتماع:

افتتح معالي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة بالحضور الكرام من المساهمين وبعطوفة مراقب الشركات الدكتور وائل علي العرموطي وبممثلي الجهات الرسمية والأمنية والإعلامية وممثل مدققي الحسابات الخارجي ديلويت آند توش (الشرق الأوسط - الأردن) السيد كريم بهاء النابلسي، معرباً عن شكره وتقديره للحكومة الأردنية الموقرة لما قدمته من دعم للشركة منذ نشأتها مما مكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها كشركة وطنية استراتيجية رائدة في قطاع الطاقة في ظل الرؤية الهاشمية بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم راعي بناء الأردن الحديث حفظه الله ورعاه.

كما وجه الشكر والتقدير لمساهمي الشركة الكرام على انتمائهم ودعمهم المتواصل للشركة والذي شكل حافزاً لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين فيها لبذل مزيد من الجهد والعطاء والعمل لخدمة مصالحهم وتنمية استثماراتهم، وقدم التهنئة لكافة الحضور بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد وعيد الفصح المجيد، شاكرًا تفضلهم بحضور



Ref.:

الرقم :

Date:

التاريخ :

اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة الثامن والستين المنعقد بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني، وطلب من عطوفة مراقب الشركات إلقاء كلمته.

ثانياً: كلمة مراقب الشركات:

بدأ عطوفة مراقب الشركات الدكتور وائل علي العرموطي كلمته بالترحيب برئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي وبالسادة المساهمين، مبدياً سروره بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة مثنياً على إنجازاتها الملموسة على أرض الواقع ولدورها الكبير في تطوير قطاع الطاقة في الأردن، متمنياً دوام التوفيق والنجاح للشركة في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، كما هنا جميع الحضور بشهر رمضان المبارك وبقرب حلول عيد الفطر السعيد وعيد الفصح المجيد وباليوبيل الفضي لجلوس صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على العرش وتسلم سلطاته الدستورية، وطلب من معالي رئيس مجلس الإدارة البدء بجدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة وفقاً لدعوة الاجتماع وإعلان قانونية الاجتماع.

ثالثاً: رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع:

شكر رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع عطوفة مراقب الشركات الدكتور وائل علي العرموطي، وأعلن تعيين السيدة خولة محمد خليل الأخرس كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسادة Lumi Middle East جامعاً للأصوات التي سيتم عرض نتائجها مباشرة على المساهمين، إضافة إلى فريق عمل شركة مصفاة البترول كمراقباً على آلية جمع الأصوات، وطلب من كاتب الجلسة السيدة خولة محمد خليل الأخرس إعلان نسبة الحضور وفقاً لكشف حضور المساهمين النهائي.

رابعاً: كاتب الجلسة:

بينت كاتب الجلسة بأن عدد المساهمين الحاضرين للاجتماع قد بلغ (85) مساهماً ويملكون أصالة وإنابة ووكالة ما مجموعه (57,978,404) سهماً من مجموع عدد الأسهم المكونة لرأس مال شركة مصفاة البترول الأردنية والبالغ (100,000,000) سهماً أي ما نسبته 57.98%، كما حضر الاجتماع (12) عضواً من أصل (13) عضواً من أعضاء مجلس إدارة الشركة غير التنفيذيين ورئيسها التنفيذي، كما حضر ممثل مدقق الحسابات الخارجي السادة (ديلويت آند توش (الشرق الأوسط - الأردن))، وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي متحققاً، علماً بأنه تم الإعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة العادي في جريدتين يوميتين وعلى موقع الشركة الإلكتروني وذلك بموجب قانون الشركات المعدل.



Ref.:

الرقم :

Date:

التاريخ :

خامساً: جدول أعمال الجلسة:

بناء على ما تقدم، أعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة، كما بين بأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين، كما نوه بأن الشركة قد تلقت مجموعة من الاستفسارات من السادة المساهمين وأنه بالإمكان الاطلاع على أجوبة تلك الاستفسارات من خلال الموقع الإلكتروني للشركة وسيتم تضمين هذه الأسئلة والأجوبة في محضر هذه الجلسة، كما أشار إلى أنه ستتاح الفرصة للمساهمين حملة ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع بطرح الأسئلة والاستفسارات بشكل مباشر عن أي بند من بنود الاجتماع بعد نهاية جدول الأعمال، معلناً البدء بجدول الأعمال.

البند الأول: تلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2023/4/5:

قامت كاتب الجلسة بتلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2023/4/5.

البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية لها:

بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه بنسبة بلغت (100%) وقررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية لها.

البند الثالث: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام 2023:

طلب رئيس الجلسة من السيد كريم بهاء النابلسي ممثل مدقق الحسابات الخارجي السادة (ديلويت آند توش (الشرق الأوسط - الأردن)) تلاوة التقرير.

بدأ السيد كريم بهاء النابلسي بتلاوة التقرير، حيث قال:

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة مساهمي شركة مصفاة البترول الأردنية

قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة لشركة مصفاة البترول الأردنية "الشركة" وشركاتها التابعة "المجموعة" والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 كانون الأول 2023 والقوائم الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة والمتضمنة ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.



Ref.:

الرقم :

Date:

التاريخ :

في رأينا إن القوائم المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي الموحد للمجموعة كما في 31 كانون الأول 2023 ولأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية لإعداد التقارير المالية.

تحتفظ المجموعة بقيود وسجلات حسابية منظمة بصورة أصولية، وهي متفقة من النواحي الجوهرية مع القوائم المالية الموحدة المرفقة ونوصي الهيئة العامة للمساهمين المصادقة على هذه القوائم الموحدة.

عمان 7 آذار 2024 ديلويت آند توش (الشرق الأوسط - الأردن)

البند الرابع: التصويت على الميزانية السنوية لحساب الأرباح أو الخسائر وإقرار القوائم المالية للشركة والمصادقة عليها:

بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه بنسبة بلغت (100%)، وعليه، تقرر المصادقة على الميزانية السنوية لحساب الأرباح أو الخسائر وإقرار القوائم المالية للشركة كما في 31 كانون الأول 2023.

البند الخامس: توزيع نسبة (45%) نقداً من رأس المال المدفوع أي مبلغ (450) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح:

بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه بنسبة بلغت (99.733%) ونسبة غير الموافقين (0.267%)، وعليه، تقرر المصادقة على توزيع نسبة (45%) نقداً من رأس المال المدفوع أي مبلغ (450) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح.

البند السادس: اقتطاع ما نسبته (10%) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بأنشطة شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية والشركة الأردنية لصناعة الزيوت المعدنية والشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال لحساب الاحتياطي الإجمالي وهي شركات مملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية:

بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه بنسبة بلغت (99.944%) ونسبة غير الموافقين (0.056%)، وعليه، تقرر المصادقة على اقتطاع ما نسبته (10%) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بأنشطة شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية والشركة الأردنية لصناعة الزيوت المعدنية والشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال لحساب الاحتياطي الإجمالي وهي شركات مملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية.



Ref.:

الرقم :

Date:

التاريخ :

البند السابع: الاستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته (10%) كاحتياطي إجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة:

بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه بنسبة بلغت (84.906%) ونسبة غير الموافقين (15.094%)، وعليه، تقرر الاستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته (10%) كاحتياطي إجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.

البند الثامن: تخصيص مبلغ (15,924,224) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة:

بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه بنسبة بلغت (99.827%) ونسبة غير الموافقين (0.173%)، وعليه، تقرر المصادقة على تخصيص مبلغ (15,924,224) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة.

البند التاسع: تخصيص مبلغ (21,232,299) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع:

بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه بنسبة بلغت (99.733%) ونسبة غير الموافقين (0.267%)، وعليه، تقرر المصادقة على تخصيص مبلغ (21,232,299) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

البند العاشر: استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع:

بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه بنسبة بلغت (99.862%) ونسبة غير الموافقين (0.138%)، وعليه، تقرر المصادقة على استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

البند الحادي عشر: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31:

بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه بنسبة بلغت (99.872%) ونسبة غير الموافقين (0.128%)، وعليه، تقرر إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2023.



Ref.:

الرقم :

Date:

التاريخ :

البند الثاني عشر: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وفقاً لأحكام قانون الشركات والمادة (67) للنظام الداخلي للشركة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد:

نظراً لترشح السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط - الأردن) الشريك كريم بهاء النابلسي إجازة رقم (611) وعدم ترشح أي شركات أخرى، وبعد إتاحة التصويت على انتخابهم كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2024، فقد تمت الموافقة على انتخابهم بنسبة بلغت (99.890%) ونسبة غير الموافقين (0.110%)، وعليه فقد تم انتخاب ديلويت أند توش (الشرق الأوسط - الأردن) الشريك كريم بهاء النابلسي إجازة رقم (611) كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية 2024 وفقاً لأحكام قانون الشركات والمادة (67) للنظام الداخلي للشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

فتح رئيس الجلسة المجال أمام حملة ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع بطرح الأسئلة والاستفسارات بشكل مباشر عن أي بند من بنود الاجتماع واقتراح إضافة أي أمور أخرى على جدول أعمال الاجتماع، وطلب من السادة شركة Lumi Middle East إتاحة المجال للسادة المساهمين بتوجيه استفساراتهم على النظام، وفي ظل عدم وجود عدم وجود أي استفسارات أو اقتراحات، اختتم رئيس الجلسة الاجتماع معبراً للمساهمين الكرام عن جزيل الشكر لحضورهم هذا الاجتماع المرئي، كما شكر كافة الجهات الرقابية والحكومية على دورهم في دعم القطاعات الاقتصادية والجهود التي تبذلها كافة الجهات وعلى كافة المستويات، كما توجه بالشكر الخاص لعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل علي العرموطي على حضوره للاجتماع، وتوجه بالشكر لشركة Lumi Middle East الشركة الرائدة عالمياً والمتخصصة في انعقاد اجتماعات الهيئات العامة على جهودها لانجاح هذا الاجتماع، كما أعلن عن البدء بتوزيع الأرباح اعتباراً من تاريخ 2024/4/8 بواقع (450) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة، داعياً الله أن يحمي الأردن في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وكل عام وأنتم بخير.

سادساً: القرارات:

قررت الهيئة العامة العادية لشركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة المحدودة في اجتماعها الثامن والستين

المنعقد بتاريخ 2024/4/7 ما يلي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية لها.



Ref.:

الرقم :

Date:

التاريخ :

2. الموافقة على الميزانية السنوية لحساب الأرباح أو الخسائر وإقرار القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.

3. الموافقة على توزيع نسبة (45%) نقداً من رأس المال المدفوع أي مبلغ (450) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح.

4. الموافقة على اقتطاع ما نسبته (10%) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بأنشطة شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية والشركة الأردنية لصناعة الزيوت المعدنية والشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال لحساب الاحتياطي الإجمالي وهي شركات مملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية.

5. الاستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته (10%) كاحتياطي إجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.

6. الموافقة على تخصيص مبلغ (15,924,224) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة.

7. الموافقة على تخصيص مبلغ (21,232,299) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

8. الموافقة على استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

9. الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31.

10. الموافقة على انتخاب السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط - الأردن) الشريك كريم بهاء النابلسي إجازة رقم (611) كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2024 وفقاً لأحكام قانون الشركات والمادة (67) للنظام الداخلي للشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً: إجابات الاستفسارات الواردة من السادة المساهمين على موقع الشركة الإلكتروني:

سؤال السيد علي يوسف عبد الرحمن الخرابشة: ما مصير الأموال التي يتم اقتطاعها لأغراض التوسعة؟ وكيف يتم إنفاقها؟ وإلى متى سيستمر هدر الأموال باسم مشروع التوسعة الذي لم يرَ النور منذ عام 2008؟

الجواب: يتم رصد احتياطي خاص لمشروع التوسعة الرابع سنوياً بما نسبته 20% من الأرباح الصافية للشركة وأن هذه الأموال التي يتم صرفها على بنود مشروع التوسعة وهذا ليس هدراً كونه يتم الإنفاق منه لتطوير الشركة بهدف الحفاظ على تحقيق عائد مرتفع لمساهميها ومن شأنه أيضاً المحافظة على استدامه الشركة وتعظيم ربحيتها مستقبلاً مما يحقق



Ref.:

الرقم :

Date:

التاريخ :

عوائد مجزية للمساهمين، أما بالنسبة لآخر مستجدات مشروع التوسعة الرابع يرجى الاطلاع على بند الخطة المستقبلية في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2023 صفحات أرقام (76+77) والتقرير السنوي صفحات أرقام (95+96).

سؤال السيد فؤاد جواد فؤاد زعرور: حققت الشركة أرباحاً تاريخية في العامين المنصرمين، وبالتالي كانت التوزيعات ممتازة، ولكن السؤال هل هذه الأرباح مستدامة في المستقبل؟ أم من المتوقع أن تعود الأرباح الى مستويات أقل وبالتالي انخفاض التوزيعات؟

الجواب: قامت الشركة باتخاذ إجراءات كان من شأنها زيادة إيراداتها وخفض نفقاتها مما ساهم في تعظيم أرباحها خلال العامين الماضيين وتأمل باستمرار ذلك، أما بخصوص استدامة الأرباح مستقبلاً فإن هذا الأمر يعتمد كثيراً على أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية الجاهزة.

سؤال السيد وليد لطفي ناصر برهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي يتعلق بالشريك الاستراتيجي وموعد التوسعة الرابع؟ هل من أخبار جديدة يمكن أن تطلعنا عليها إذا إدارتكم الموقرة في هذا الشأن؟

الجواب: يرجى الاطلاع على بند الخطة المستقبلية في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2023 صفحات أرقام (76+77) والتقرير السنوي صفحات أرقام (95+96).

سؤال السيد فايز يوسف يونس خنفر: إذا تكرمت بزيادة نسبة توزيع الأرباح 50%.

الجواب: مقترح مجلس الإدارة توزيع 45% نقداً من رأس المال المدفوع أي مبلغ (450) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح وأما بخصوص زيادة النسبة فهي مرهونة بموافقة الهيئة العامة للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2024/4/7.

سؤال السيد عاطف محمد مرشد اعبيد: نتمنى من الإدارة رفع نسبة توزيع الأرباح ل 50% بدلاً من 45% شاكرين لكم جهودكم المقدرة.

الجواب: مقترح مجلس الإدارة توزيع 45% نقداً من رأسمال المدفوع أي مبلغ (450) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح وأما بخصوص زيادة النسبة فهي مرهونة بموافقة الهيئة العامة للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2024/4/7.



Ref.:

الرقم :

Date:

التاريخ :

سؤال السيد وليد لطفي ناصر برهم: موعد التوسعة الرابع لماذا لم يتم المشروع به بعد؟

الجواب: يرجى الاطلاع على بند الخطة المستقبلية في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2023 صفحات أرقام (77+76) والتقرير السنوي صفحات أرقام (96+95).

سؤال السيد فراس نزيه عبد اللطيف عبد الهادي: When will the dividends be available to collect?

الجواب: تم البدء بتوزيع الأرباح اعتباراً من تاريخ 2024/4/8 حسب الإعلان الذي تم الإفصاح عنه في الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والموقع الإلكتروني للشركة.

سؤال السيد عبد الوهاب العداسين: مرحباً آخر أخبار المصفاة وأخبار التوسعة؟

الجواب: يرجى الاطلاع على بند الخطة المستقبلية في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2023 صفحات أرقام (77+76) والتقرير السنوي صفحات أرقام (96+95).

اختتم عطوفة مراقب الشركات الدكتور وائل علي العرموطي الاجتماع مشيداً بإنجازات الشركة ومتمنياً لها المزيد من التفيق والنجاح.

أعلن رئيس الجلسة انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والستين لمساهمي شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة (12:45) ظهراً.

يصادق رئيس وكتاب الجلسة على صحة انعقاد الاجتماع بالشكل والصورة القانونية وعلى صحة القرارات.

رئيس الجلسة

المهندس علاء عارف سعد البطاينة

كاتب الجلسة

المهندسة خولة محمد خليل الأخرس

مراقب عام الشركات

الدكتور وائل علي العرموطي