

<p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: JORDAN PETROLEUM REFINERY Date: 07-03-2023 05:30:53 PM Subject: APPPROVE THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: مصفاة البترول الأردنية /جوبترول التاريخ: 07-03-2023 05:30:53 PM الموضوع: الموافقة على القوائم المالية للشركة</p>
<p>THE BOARD DECIDED IN ITS MEETING HELD ON 07/3/2023, DECISION NO 15/2023 TO APPROVE THE FS AS OF 31/12/2022 PURSUANT TO THE DEFENSE LAW NO ( 5 ) FOR 2020 SCHEDULE THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING NO. (67) AT 11:00 AM ON WEDNESDAY ON APRIL 5<sup>th</sup>, 2023 BY VISUAL AND ELECTRONIC COMMUNICATION , AND THE FOLLOWING AGENDA SHALL BE ADOPTED</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- READ THE FACTS OF PREVIOUS MEETING OF GENERAL ASSEMBLY HELD ON 27/4/2022</li> <li>- APPROVE THE REPORT OF BOARD ON THE ACTIVITIES OF COMPANY FOR 31/12/2022 &amp; FUTURE PLAN</li> <li>- HEAR THE COMPANY'S AUDITORS REPORT REGARDING ITS FS , FINAL ACCOUNTS &amp; FINANCIAL SITUATION FOR 2022</li> <li>- VOTE ON ANNUAL FS FOR CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS &amp; APPROVE THE FS</li> <li>- DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS AT ( 50 % ) OF PAID UP CAPITAL (500 FILS PER SHARE) AFTER TAX FOR REGISTERED SHAREHOLDER IN COMPANY'S RECORDS ON DATE OF GENERAL ASSEMBLY MEETING</li> <li>- DEDUCTION ( 10% ) OF NET ANNUAL PROFITS OF ACTIVITIES OF JPPMC &amp; JORDAN LUBE OIL MANUFACTURING CO FOR THE STATUTORY RESERVE ACCOUNT , THESE COMPANIES ARE WHOLLY OWNED BY JPRC</li> <li>- CONTINUE TO STOP DEDUCTION OF (10%) AS STATUTORY RESERVE FROM THE ANNUAL NET PROFITS FOR THE REST OF THE COMPANY'S ACTIVITIES</li> <li>- ALLOCATE JD ( 26,608,733 ) FOR VOLUNTARY RESERVE ACCOUNT TO BE USE AS DETERMINED BY THE BOARD OF THE COMPANY</li> <li>- ALLOCATE JD ( 26,608,733 ) FOR RESERVE ACCOUNT FOR PURPOSES OF 4<sup>th</sup> EXPANSION PROJECT</li> <li>- USE ACCUMULATED VOLUNTARY RESERVE BALANCE FOR THE PURPOSES OF 4<sup>th</sup> EXPANSION PROJECT</li> <li>- EXONERATE THE CHAIRMAN &amp; BOARD MEMBERS FROM THEIR LIABILITIES IN RESPECT FOR 31/12/2022</li> <li>- ELECT OF TEN MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY</li> <li>- ELECTION OF THE COMPANY'S AUDITORS FOR 2023 ACCORDING TO PROVISIONS OF THE COMPANIES LAW &amp; ARTICLE NO (67) OF COMPANY BY-LAWS &amp; DETERMINE THEIR FEES OR AUTHORIZE THE BOARD TO DO SO</li> <li>- ANY OTHER MATTERS PROPOSED BY THE GENERAL ASSEMBLY TO BE INCLUDED IN THE AGENDA, WHICH SHALL BE APPROVED BY SHAREHOLDERS OWNING NOT LESS THAN ( 10% ) OF THE SHARES REPRESENTED AT THE MEETING</li> </ul>	<p>قرر مجلس إدارة الشركة بقراره رقم 15 / 2023 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 07 / 03 / 2023 الموافقة على القوائم المالية الموحدة كما بتاريخ 31 / 12 / 2022 و عملاً بأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 تم 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 05 / 04 / 2023 ، على ان يتم إدراج الأمور التالية على جدول اعمال الاجتماع</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2022/04/27</li> <li>2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 31/12/2022 والخطة المستقبلية لها</li> <li>3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام 2022</li> <li>4- التصويت على الميزانية السنوية لحساب الأرباح أو الخسائر وإقرار القوائم المالية للشركة والمصادقة عليها</li> <li>5- توزيع نسبة (50%) نقداً من رأس المال المدفوع أي مبلغ (500) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح</li> <li>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</li> <li>7- الاستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته (10%) كاحتياطي اجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة</li> <li>8- تخصيص مبلغ ( 26,608,733 ) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة</li> <li>9- تخصيص مبلغ ( 26,608,733 ) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع</li> <li>10- استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع</li> <li>11- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31</li> <li>12- انتخاب عشرة أعضاء لمجلس إدارة الشركة</li> <li>13- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وفقاً لأحكام قانون الشركات والمادة (67) للنظام الداخلي للشركة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما</li> <li>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</li> </ol>

<p>Please accept our sincere thanks and appreciation.</p> <p>Chairman of Board of Directors</p> <p>User Name:   أشرف الرماضنة</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.</p> <p>رئيس مجلس الإدارة</p> <p>اسم المستخدم:   أشرف الرماضنة</p>
---	---