

<p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: JORDAN PETROLEUM REFINERY Date: 06-03-2024 02:54:33 PM Subject: DETERMINE DATE OF ORDINARY GENERAL ASSEMBLY</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: مصفاة البترول الأردنية /جوبترول التاريخ: 06-03-2024 02:54:33 PM الموضوع: تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادية</p>
<p>THE BOARD OF DIRECTORS DECIDED IN ITS MEETING HELD ON 6/3/2024 DECISION 22/2024 SCHEDULE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING 68 AT 12:00 NOON ON SUNDAY APRIL .7th ,2024 BY VISUAL & ELECTRONIC COMMUNICATION &THE FOLLOWING AGENDA SHALL BE ADOPTED RECITE MINUTES OF PREVIOUS MEETING OF GENERAL ASSEMBLY HELD ON 5/4/2023 APPROVE REPORT OF BOARD OF DIRECTORS ON COMPANY ACTIVITIES FOR 31/12/2023 & FUTURE PLAN HEAR COMPANY'S AUDITORS REPORT REGARDING ITS FS , FINAL ACCOUNTS & FINANCIAL SITUATION FOR YEAR 2023 VOTE ON ANNUAL CONSOLIDATED FS FOR CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS &APPROVE CONSOLIDATED FS . DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS AT 45 % OF PAID UP CAPITAL (450 FILS PER SHARE) AFTER TAX FOR THE REGISTERED SHAREHOLDER IN COMPANY'S RECORDS ON DATE OF GENERAL ASSEMBLY MEETING IN WHICH IT APPROVES DISTRIBUTION OF PROFITS DEDUCTION 10% OF NET ANNUAL PROFITS OF ACTIVITIES OF JORDAN PETROLEUM PRODUCTS MARKETING CO & JORDAN LUBE OIL MANUFACTURING CO & JORDAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS MANUFACTURING AND FILLING CO FOR STATUTORY RESERVE ACCOUNT THESE COMPANIES WHOLLY OWNED BY JPRC CONTINUE TO STOP DEDUCTION 10% AS STATUTORY RESERVE FROM ANNUAL NET PROFITS FOR REST OF COMPANY'S ACTIVITIES. ALLOCATE JD 15,924,224 FOR VOLUNTARY RESERVE ACCOUNT TO BE USED AS DETERMINED BY BOARD OF DIRECTORS OF COMPANY ALLOCATE JD 21,232,299 FOR RESERVE ACCOUNT FOR PURPOSES OF 4th EXPANSION PROJECT USE OF ACCUMULATED VOLUNTARY RESERVE BALANCE FOR PURPOSES OF 4th EXPANSION PROJECT</p>	<p>قرر مجلس الإدارة بموجب القرار رقم 22/2024 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2024/3/06 تحديد موعد عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة الثامن والستين بواسطة وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق 2024/4/7 ، على ان يتم إدراج الأمور التالية على جدول اعمال الاجتماع: 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2023/4/5 . 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية لها . 3- سماع تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام 2023 . 4- التصويت على الميزانية السنوية لحساب الأرباح أو الخسائر وإقرار القوائم المالية للشركة والمصادقة عليها . 5- 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. 6- 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 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 (15,924,224) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة . 9- تخصيص مبلغ (21,232,299) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع. 10- استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع. 11- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31 . 12- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وفق ل احكام قانون الشركات والمادة (67) للنظام الداخلي للشركة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديددها . 13- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال يوافق على طرحها حملة ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع</p>

EXONERATE CHAIRMAN & BOARD OF DIRECTORS MEMBERS FROM THEIR LIABILITIES IN RESPECT OF 31/12/2023 ELECTION OF COMPANY'S AUDITORS FOR 2024 ACCORDING TO PROVISIONS OF COMPANIES LAW & ARTICLE NO 67 OF COMPANY BY-LAWS & FIX THEIR FEES OR AUTHORIZE BOARD OF DIRECTORS TO FIX IT ANY OTHER MATTERS PROPOSED BY GENERAL ASSEMBLY TO BE INCLUDED IN AGENDA WHICH SHALL BE APPROVED BY SHAREHOLDERS OWNING NOT LESS THAN 10% OF SHARES REPRESENT IN THE MEETING	
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: أشرف الرماضنة	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: أشرف الرماضنة