



Ref. :

٤١٩٧

٣/١١/٢٥/١

Date:

التاريخ : ٢٠١١/٤/١٣

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم
عمان

للتوقيع
١٣

تحية طيبة وبعد ،،،

أتشرف بدعوتكم لحضور الإجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٥/١٢ وذلك في فندق الأردن انتركونتننتال/ قاعة الحفلات الكبرى / عمان للنظر في الأمور التالية ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

- (١) تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٥/٥.
- (٢) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
- (٣) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأوضاعها المالية عن عام ٢٠١٠.
- (٤) مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الإحتياطات والمخصصات التي نص القانون عليها ونظام الشركة على إقطاعها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة (٣٠%) من رأس المال المدفوع أي مبلغ (٣٠٠) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الذي توافق فيه على توزيع الأرباح.
- (٥) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- (٦) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١ وذلك بموجب المادة (٦٧) من النظام الداخلي للشركة.
- (٧) انتخاب عشرة أعضاء لمجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية للسنوات الأربعة القادمة.
- (٨) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق عملها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

وليد عصفور

