

Hashemite Kingdom of Jordan



المملكة الأردنية الهاشمية

9747/3/11/2

٢٠١٢/٩/١٣

السيد د. الألف

لادوارد لاسم الحفا

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

۱۷۷

سیرمضا ۲

۱- بورسہ
۲- انسیدہ

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية قد قرر الموافقة على التوصية إلى الهيئة العامة للشركة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٥%) من رأس المال المدفوع أي ما يعادل (٤٨) مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ ورسملة جزء من الأرباح المدورة لزيادة رأس المال بنسبة (٢٥%) أي ما يعادل (٨) مليون دينار/ سهم وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين بموجب قرار رقم (٢٠١٢/١٥٧) تاريخ ٢٠١٢/٩/١٢ والمرفق نسخة عنه.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،

المهندس عبد الكريم علاوين

الرئيس التنفيذي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان

۶ ۱ ایرب ۲۰۱۲

الرقم المتسلسل : ١٠٥٦.....

رقم الملف:

الجهة المختصة: المحكمة الإدارية

تلفون: ٤٦٣٠١٥١ ، ٤٦٥٧٦٠٠ (٦) (٩٦٢)

فاکس: ٤٦٥٧٩٣٤ ، ٤٦٥٧٩٣٩ (٦) (٩٦٢)

ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن

ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن

البريد الالكتروني: E-mail: addewan@jopetrol.com.jo.



قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٢/١٧٥)

تاريخ ٢٠١٢/٩/١٢

بناءً على توصيات اللجنة المالية في جلستها رقم (٢٠١٢/٤) تاريخ ٢٠١٢/٩/١٢ ولجنة الرقابة والتدقيق الداخلي في جلستها رقم (٢٠١٢/٤) تاريخ ٢٠١٢/٩/١٢ ، قرر المجلس الموافقة على ما يلي:

أولاً: ١- اعتماد البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والمتضمنة تحديد مبلغ (١٥) مليون ربح بالإضافة إلى أرباح مصنع الزيوت المعدنية وعوائد تكرير النفط الخام العراقي .

٢- الموافقة على قيد مخصص تسوية مع الحكومة بمبلغ (٦٢٥ ر ٠٨٧ ر ٤١) دينار .

ثانياً: التوصية إلى الهيئة العامة للشركة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٥%) من رأس المال المدفوع أي ما يعادل (٤٨) مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ ورسملة جزء من الأرباح المدورة لزيادة رأس المال بنسبة (٢٥%) أي ما يعادل (٨) مليون دينار/ سهم وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين .

رئيس مجلس الإدارة

وليد عصفور

م. عبد الرحيم البقاعي

م. وائل السقا

محمد عيد بنقجي

م. سليمان الداود

محمد ذنبيات

غائب/يعذر

نائب رئيس المجلس

م. عمر الكردي

د. جمال محمد صلاح

محمد علان

د. نبيه سلامة

محمد الماضي

بسام سنقرط

غائب/يعذر

د. هشام غرابية