

Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd.

Amman

Hashemite Kingdom of Jordan

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

Ref.:

Date:

١١ حزيران ٢٠١٣

الرقم المتسلسل:

الجهة المختصة:



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

عمان
المملكة الأردنية الهاشمية

الرقم: ٦١٥٠/٣/١١/٢

التاريخ: ٢٠١٣/٦/١١

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق طيه نسخة عن قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٣/٩٦) المتخذ بتاريخ ٢٠١٣/٦/١٠ والمتعلق بالموافقة على التوصية للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة بالموافقة على ما يلي :-

١. المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٢ وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

٢. تخصيص مبلغ (٢٥٧٥٢٨١) مليونان وخمسمائة وخمسة وسبعون ألفاً ومائتان وواحد وثمانون ديناراً لحساب الاحتياطي الإجباري.

٣. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٥%) من رأس مال الشركة المدفوع، أي مبلغ (١٥٠) فلس للسهم الواحد لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة بتاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح.

٤. رسملة (١٠) مليون دينار وتوزيعها كأسهم مجانية بنسبة (٢٥%) من رأس المال المدفوع والمسدد كاملاً والبالغ (٤٠) مليون دينار مقسم إلى (٤٠) مليون سهم، أي ربع سهم لكل سهم من رأس المال للمساهم المسجل في سجلات الشركة في اليوم التالي لانقضاء مدة (١٥) يوماً من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على ذلك.

٥. رصد المبلغ المتبقي والبالغ (٨,٠٢٠,٣٨٦) ثمانية ملايين وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستة وثمانون ديناراً كاحتياطي اختياري.

على أن يكون موعد الاجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٧/٨ وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يتم تأجيل الاجتماع حسب القانون، وأن يكون موعد الاجتماع غير العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة بعد انتهاء الاجتماع العادي للهيئة العامة مباشرة أو الموعد الذي يؤجل إليه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس عبدالكريم علاوين

الرئيس التنفيذي



قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٣/٩٦)

تاريخ ٢٠١٣/٦/١٠

الموضوع : الهيئة العامة العادية وغير العادية لمساهمي الشركة.

٩٦-١ قرر مجلس الإدارة الموافقة على التوصية للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة بالموافقة على ما يلي :-

١. المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٢ وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

٢. تخصيص مبلغ (٢٥٧٥٢٨١) مليونان وخمسمائة وخمسة وسبعون ألفاً ومائتان وواحد وثمانون ديناراً لحساب الاحتياطي الإجباري.

٣. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٥%) من رأس مال الشركة المدفوع، أي مبلغ (١٥٠) فلس للسهم الواحد لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة بتاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح.

٤. رسملة (١٠) مليون دينار وتوزيعها كأسهم مجانية بنسبة (٢٥%) من رأس المال المدفوع والمسدد كاملاً والبالغ (٤٠) مليون دينار مقسم إلى (٤٠) مليون سهم، أي ربع سهم لكل سهم من رأس المال للمساهم المسجل في سجلات الشركة في اليوم التالي لانقضاء مدة (١٥) يوماً من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على ذلك.

٥. رصد المبلغ المتبقي والبالغ (٨,٠٢٠,٣٨٦) ثمانية ملايين وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستة وثمانون ديناراً كاحتياطي اختياري.

٩٦-٢ الموافقة على أن يكون موعد الاجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة في تمام

الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٧/٨ وفي حال عدم اكتمال

النصاب القانوني يتم تأجيل الاجتماع حسب القانون واعتماد جدول الأعمال التالي :-

(Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page)

- (١) تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/١١/٨.
- (٢) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
- (٣) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام ٢٠١٢.
- (٤) مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
- (٥) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين وكما يلي:-
 - أ- نسبة (١٥%) من رأس المال المدفوع أي مبلغ (١٥٠) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح.
 - ب- رسملة (١٠) مليون دينار وتوزيعها كأسهم مجانية بنسبة (٢٥%) من رأس المال المدفوع والمسدد كاملاً والبالغ (٤٠) مليون دينار مقسم إلى (٤٠) مليون سهم، أي ربع سهم لكل سهم من رأس المال للمساهم المسجل في سجلات الشركة في اليوم التالي لانقضاء مدة (١٥) يوماً من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على ذلك.
- (٦) الموافقة على تخصيص مبلغ (٢٥٧٥٢٨١) مليونان وخمسمائة وخمسة وسبعون ألفاً ومائتان وواحد وثمانون ديناراً لحساب الاحتياطي الإجمالي.
- (٧) الموافقة على تخصيص مبلغ (٨٠٢٠٣٨٦) ثمانية ملايين وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستة وثمانون ديناراً لحساب الاحتياطي الاختياري.
- (٨) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
- (٩) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ حسب المادة (٦٧) للنظام الداخلي للشركة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- (١٠) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال يوافق على طرحها .
حملة (١٠%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

٩٦-٣ الموافقة على أن يكون موعد الاجتماع غير العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة بعد انتهاء الاجتماع العادي للهيئة العامة مباشرة والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٧/٨ أو الموعد الذي يؤجل إليه للنظر في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

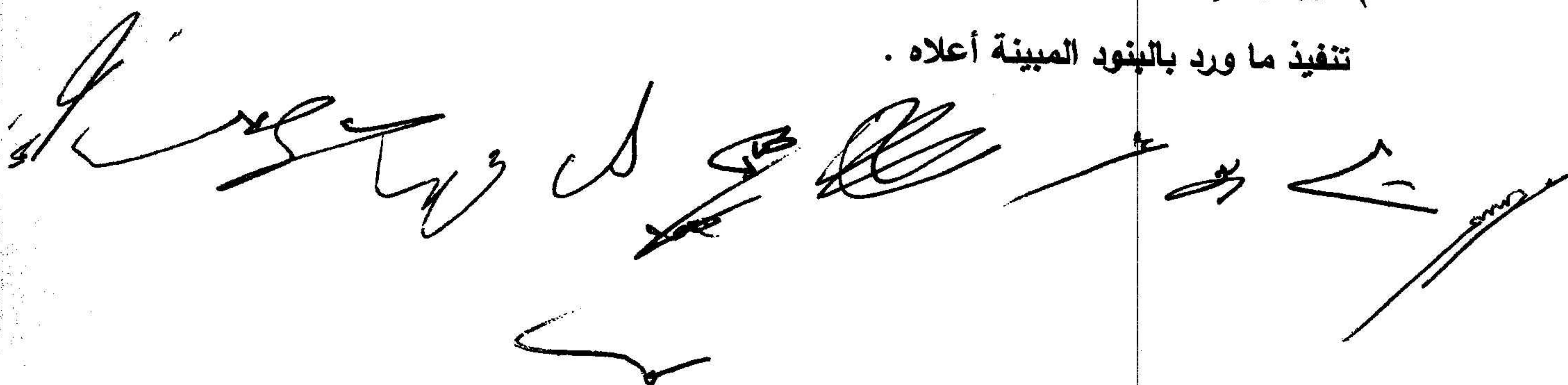
(١) الموافقة على توصية مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية برفع رأس مال الشركة ليصبح (٥٠) خمسون مليون دينار بدلاً من (٤٠) أربعون مليون دينار من خلال رسملة (١٠) عشرة ملايين دينار وتوزيعها كأسهم مجانية بنسبة (٢٥%) من رأس المال المدفوع والمسدد كاملاً والبالغ (٤٠) مليون دينار مقسم إلى (٤٠) مليون سهم، أي ربع سهم لكل سهم من رأس المال للمساهم المسجل في سجلات الشركة في اليوم التالي لانقضاء مدة (١٥) يوماً من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على ذلك.

(٢) وعطفاً على البند (١) أعلاه، تعديل المادة (٦) في النظام الداخلي للشركة ليصبح نصها كما يلي :-

((يتألف رأس مال الشركة من خمسين مليون دينار مقسمة إلى خمسين مليون سهم بقيمة دينار أردني للسهم)).

وذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية ابتداءً من اليوم التالي لانقضاء مدة (١٥) يوماً من تاريخ تلك الموافقة.

(٣) تفويض الإدارة العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة التي تكفل تنفيذ ما ورد بالبنود المبينة أعلاه .



تابع

قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٣/٩٦)

تاريخ ٢٠١٣/٦/١٠

رئيس مجلس الإدارة


وليد عصفور

م. عبد الرحيم البقاعي

م. وائل السقا

محمد عيد بندقجي

م. سليمان الداود


محمد الماضي

نائب رئيس المجلس

م. عمر الكردي

د. جمال محمد صلاح

محمد علاء

د. نبيه سلامة

د. محمد زنيبات

بسام سنقرط

د. هشام الغرايبة