



Ref. :

الرقم : ٦٦٣٤ / ٣ / ١١ / ٢٥ / ٢

Date:

التاريخ : ٢٠١٣ / ٦ / ١٩

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي الشركة

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو أن نعلم عطوفتكم بأن مجلس إدارة الشركة قرر بجلسته رقم (٢٠١٣/٩٦) تاريخ ٢٠١٣/٦/١٠ عقد الإجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة السنوي السابع والخمسون في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٧/٨ في فندق الأردن انتركونتننتال / قاعة الحفلات الكبرى/ عمان يليه مباشرة عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لبحث رفع رأس مال الشركة من (٤٠) مليون دينار الى (٥٠) مليون دينار .
نغدو شاكرين لعطوفتكم بالإيعاز للجهات ذات العلاقة بحضور الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس عبدالكريم علاوين

الرئيس التنفيذي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٢ حزيران ٢٠١٣

الرقم المتسلسل : ٤٦٩٠

رقم الملف : ٤٦٩٠

الجهة المختصة : المراجعة والمحاسبة



Ref. :

الرقم : ٦٦٨٢ / ٣/١١/٢٥/١

Date:

التاريخ : ٢٠١٣/٦/٢٠

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم
عمان

تحية طيبة وبعد ،،،

اتشرف بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٧/٨ وذلك في فندق الاردن انتركونتيننتال /قاعة الحفلات الكبرى / عمان للنظر في الأمور التالية ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- (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 الإحتياطات والمخصصات التي نصّ القانون ونظام الشركة على إقتطاعها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
- (٥) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين كما 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 إجتماع 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) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وفقاً لاحكام القانون .
- (٧) الموافقة على تخصيص مبلغ (٢٥٧٥٢٨١) ديناراً لحساب الاحتياطي الإجباري.
- (٨) الموافقة على تخصيص مبلغ (٥١٦٠٥٩٨) ديناراً لحساب الاحتياطي الاختياري.
- (٩) الموافقة على تدوير رصيد الارباح البالغ (٢٨٥٩٧٨٨) ديناراً .
- (١٠) إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ حسب المادة (٦٧) للنظام الداخلي للشركة وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديددها.
- (١١) أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال يوافق على طرحها حملة (١٠%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الاداره
وليد عصفور



Ref. :

الرقم : ٦٦٧٣ / ٣ / ١١ / ٢٥ / ١

Date:

٢٠١٣ / ٦ / ٢٠

التاريخ :

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم
عمان

تحية طيبة وبعد ،،،

أتشرف بدعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة وذلك بعد انتهاء الاجتماع العادي للهيئة العامة مباشره والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٧/٨ وذلك في فندق الأردن انتركونتيننتال- قاعه الحفلات الكبرى- عمان 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) خمسين مليون دينار بدلاً من (٤٠) أربعين مليون دينار من خلال 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 لإتقضاء مدة (١٥) يوماً من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على ذلك .

٢. وعطفاً على البند (١) أعلاه تعديل المادة (٦) من النظام الداخلي للشركة والتي كان نصها :-

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

لتصبح 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 لإتقضاء مدة (١٥) يوماً من تاريخ الموافقة .

٣. تفويض الإدارة العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة التي تكفل تنفيذ البنود المبينة أعلاه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة


وليد عصفور