

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٥ ليل ٢٠١٤

٣٦٧٤

٤٢٥٤

٤٢٥٤

٢٩/١/١٤

الرقم : م ش ٢٩/١

التاريخ : ٢٠١٤/٩/١٤

السادة شركة مصفاة البترول الاردنية م.ع.م

تحية تقدير ،،،

الموضوع : زيادة رأس مال الشركة .

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي و المنعقد بتاريخ 2014/7/16 بخصوص

زيادة رأس مال الشركة.

- أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة و التجارة قد وافق بتاريخ 2014/8/17 على قرار الهيئة العامة أعلاه المتضمن " رفع رأس المال ليصبح (62,5) اثنان و ستون مليون و خمسمائة الف دينار بدلا من (50) خمسين مليون دينار من خلال رسمله (12,5) مليون دينار من الارباح المدورة و توزيعها كأسهم مجانية بنسبه (25%) من رأس المال المدفوع و المسدد كاملا و البالغ (50) خمسين مليون دينار مقسم الى (50) خمسين مليون سهم أي ربع سهم لكل سهم من رأس المال للمساهم المسجل في سجلات الشركة في اليوم التالي لانقضاء مدة (15) يوما من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على ذلك .

وقد استكملت الإجراءات لدينا بتاريخ 2014/9/14 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

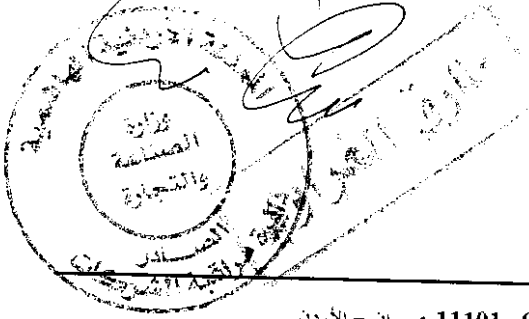
مراقب عام الشركات

برهان عكروش

نسخة/لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية

نسخة/للسادة بورصة عمان

نسخة/لمركز إيداع هيئة الأوراق المالية



هاتف: 5600260 - 5600290 فاكس: 5659444 ص ب : (9192) 11191 عمان - الأردن

P.O Box (9192) 11191 Amman - Jordan Tel . 5600260 - 5600290 Fax :5659444

WebSite: info@ccd.gov.jo - E-mail: www.ccd.gov.jo

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات
٢٠١٤
١٤٠٩

وقائع إجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤجل
لمساهمي شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة المحدودة

المكان : فندق الأردن إنتركونتيننتال- قاعة الحفلات.

الوقت : الساعة (١٤:٠٠) من ظهر يوم الأربعاء.

التاريخ : ٢٠١٤/٧/١٦.

عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤجل بحضور السادة :-

رئيس مجلس إدارة الشركة	: وليد عصفور / رئيس الإجتماع
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة	: م. عمر الكردي
عضو مجلس الإدارة	: د. جمال محمد صلاح (ممثل البنك الإسلامي للتنمية - جدة)
عضو مجلس الإدارة	: م. وائل السقا - ممثل صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين
عضو مجلس الإدارة	: م. علاء عارف البطاينة
عضو مجلس الإدارة	: د. نبيه سلامة
عضو مجلس الإدارة	: م. سليمان عبدالرزاق الداود
عضو مجلس الإدارة	: عدنان غيث - ممثل غرفة صناعة عمان
عضو مجلس الإدارة	: محمد الماضي - ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي
عضو مجلس الإدارة	: بسام سنقرط

١٦
وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
١٤ SEP 2014
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

كما حضر الجلسة:

الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالكريم عواد وممثل مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة السيد محمد أبو زياد والسيد عاصم حداد ممثل مدقق حسابات الشركة السادة ديلويت أند توش.

وقد بدأ الإجتماع في تمام الساعة (١٤:٠٠) الثانية بعد الظهر وذلك بعد الإنتهاء من وقائع الإجتماع العادي المؤجل مباشرة وسارت وقائعه على النحو التالي:-

وقائع الاجتماع

أولاً : كلمة ممثل مراقب الشركات:

١. ابتدأ ممثل مراقب الشركات السيد محمد أبو زياد الجلسة في تمام الساعة (١٤:٠٠) بعد الظهر بقوله:

[أتشرف بحضور اجتماع الهيئة العامة لمساهمي شركة مصفاة البترول الأردنية وأعلن النصاب القانوني للاجتماع حيث حضر (٩٥) مساهماً بالأصالة ويمثلون أسهماً عددها (١٩٣٢٨٤١٨) سهماً و (١٨٩) بالوكالة يمثلون أسهماً عددها (٢٨٧٢٥٩٩) سهماً و بما مجموعه (٢٢٢٠١٠١٧) سهماً من أصل رأس المال المصرح والمكتتب والمدفوع والبالغ (٥٠٠٠٠٠٠٠) سهماً/دينار أي ما نسبته (٤٤.٤ %) من أسهم الشركة، وعليه وكون أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الموعود ، فإن نصاب الاجتماع للهيئة العامة غير العادي، يكون متوفراً. كما حضر (١٠) أعضاء من مجلس إدارة الشركة البالغ عددهم (١٣) عضواً وعليه يكون النصاب لحضور أعضاء مجلس الإدارة متوفر ويتوافق مع أحكام القانون كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة ديلويت أند توش.

وإستناداً إلى المادتين (١٧٠) و (١٨٣) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والمادة (٢٥) من النظام الأساسي للشركة فإنني أعلن قانونية الجلسة وما يصدر عنها من قرارات وأن أي قرارات تتخذ بهذه الجلسة تعتبر ملزمة لأعضاء الهيئة العامة الحاضرين منهم وغير الحاضرين وقد تم التأكد من أن الدعوات قد أرسلت للمساهمين، وأن الإعلان عن موعد الجلسة قد تم نشره في الصحف المحلية ضمن المدة المحددة في قانون الشركات] وفقاً لأحكام القانون.

٢. طلب ممثل مراقب الشركات السيد وليد الحضور رئيس الجلسة إفتتاح الاجتماع والبدء في طرح البنود الواردة في جدول الأعمال وتعيين كاتباً و مراقبين لقرز الأصوات.

ثانياً : كلمة رئيس الاجتماع:

إفتتح رئيس مجلس الإدارة / رئيس الاجتماع الجلسة و رحب وبارك بشهر رمضان المبارك ورحب بالحضور.

ممثل مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة و مندوبي المؤسسات والشركات التالية:-

- ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي

" يتألف رأس مال الشركة من إثنتين و ستين مليون و خمسمائة ألف دينار مقسمة إلى إثنتين و ستين مليون و خمسمائة ألف سهم بقيمة دينار أردني للسهم" وذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية ابتداءً من اليوم التالي لإنقضاء مدة (١٥) يوماً من تاريخ الموافقة.

قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على تعديل نص المادة رقم (٦) في النظام الداخلي للشركة لتصبح كما هي في التوصية المقدمة من مجلس الإدارة وفقاً للمحدد في هذا البند من جدول الأعمال.

البند الثالث: تفويض الإدارة العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة بما يكفل تنفيذ البنود أعلاه.

قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على تفويض الإدارة العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة بما يكفل تنفيذ البنود الأول و الثاني أعلاه.

خامساً: القرارات.

قررت الهيئة العامة العادية باجتماعها على تعديل النظام الداخلي المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٧/١٦ الموافقة بالإجماع على ما يلي:-

١. إقرار توصية مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة ليصبح (٢٢,٥) إثتان وستون مليون و خمسمائة ألف دينار بدلاً من (٥٠) خمسين مليون دينار من خلال رسملة (١٢,٥) مليون دينار من الأرباح المدوّرة وتوزيعها كأسهم مجانية بنسبة (٢٥%) من رأس المال المدفوع والمسدد كاملاً البالغ (٥٠) خمسين مليون دينار مقسم إلى (٥٠) مليون سهم أي ربع سهم لكل سهم من رأس المال للمساهم المسجل في سجلات الشركة في اليوم التالي لإنقضاء مدة (١٥) يوماً من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على ذلك.

٢. الموافقة على تعديل المادة (٦) في النظام الداخلي للشركة والتي كان نصها:-

" يتألف رأس مال الشركة من خمسين مليون دينار مقسمة إلى خمسين مليون سهم بقيمة دينار أردني للسهم"

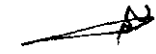
لتصبح كما يلي:

" يتألف رأس مال الشركة من إثنتين و ستين مليون و خمسمائة ألف دينار مقسمة إلى إثنتين و ستين مليون و خمسمائة ألف سهم بقيمة دينار أردني للسهم" وذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية ابتداءً من اليوم التالي لإنقضاء مدة (١٥) يوماً من تاريخ الموافقة.

٣. الموافقة على تفويض الإدارة العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة بما يكفل تنفيذ البنود الأول و الثاني أعلاه.

سادساً: أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة (١٤:١٠) الثانية و عشرة دقائق بعد الظهر.

رئيس الجلسة



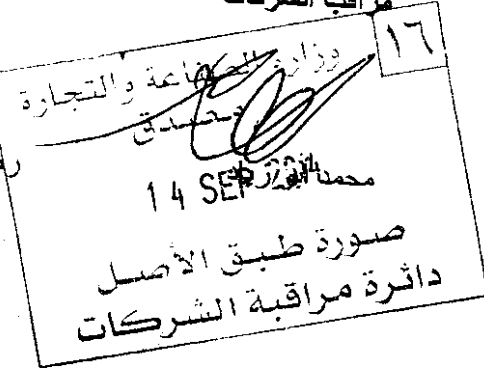
وليد عصفور

كاتب الجلسة



رمزي المصري

مراقب الشركات





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٢٩/١/٥٠٣٤٣

التاريخ: ٢٠١٤/٠٩/١٤

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠١٠٩٦٥)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (مصفاة البترول الاردنية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٢٩) بتاريخ ١٩٦٤/٠٨/٠٤ برأس مال مصرح به (٦٢٥٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/١٦ قد قررت ما يلي :
اقرار توصية مجلس الادارة برفع رأس المال ليصبح (٦٢,٥) اثنان و ستون مليون و خمسمائة الف دينار بدلا من (٥٠) خمسين مليون دينار من خلال رسمله (١٢,٥) مليون دينار من الارياح المدورة و توزيعها كأسهم مجانية بنسبه (٢٥%) من رأس المال المدفوع و المسدد كاملا و البالغ (٥٠) خمسين مليون دينار مقسم الى (٥٠) خمسين مليون سهم أي ربع سهم لكل سهم من رأس المال للمساهم المسجل في سجلات الشركة في اليوم التالي لانقضاء مدة (١٥) يوما من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على ذلك .
وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٤/٩/١٤

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٥/١٢ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

سليمان الداود

معالي المهندس علاء عارف البطاينه اعتبارا من ٢٠١٤/٠٤/٠٩

نبيه سلامة

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها سعاد السيد محمد ماضي اعتبارا من ٢٠١١/٠٥/١٢

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها معالي الدكتور هشام الغرايبة اعتبارا من ٢٠١١/٠٨/٠١

شركة الساحة العقارية ويمثلها محمد ماجد علان

صندوق تقاعد نقابه المهندسين ويمثلها وائل اكرم السقا

البنك الاسلامي للتنمية ويمثلها د. جمال محمد صلاح

بسام سنقرط

المهندس عبدالرحيم فتحي سليم البقاعي

غرفة صناعه عمان اعتبارا من ٢٠١٤/٤/٠٩ ويمثلها عدنان غيث اعتبارا من ٢٠١٤/٠٤/٠٩

م. عمر اشرف الكردي

معالي السيد وليد مثقال داود عصفور

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١١/٠٥/١٢ انتخاب :

معالي السيد وليد مثقال داود عصفور / رئيس مجلس ادارة

م. عمر اشرف الكردي / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٨/٢١ قد قرر ما يلي :

- قرر المجلس تعديل اسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة بحيث يعدل القرار السابق في هذا الخصوص الصادر بتاريخ ٢٠١١/٥/١٩ ليصبح قرار المفوضين بالتوقيع عن الشركة بالشكل التالي:-

- تفويض اي اثنين من السادة المبينه اسماؤهم ادناه مجتمعين بالتوقيع عن الشركة في الامور الماليه والاداريه والقضائيه وتوكيل المحامين وعزلهم وفي التحكيم واية امور اخرى:-

١- السيد وليد مثقال عصفور/ رئيس مجلس ادارة الشركة.

٢- م. عمر اشرف الكردي/ نائب رئيس مجلس ادارة الشركة.

٣- م. عبدالرحيم فتحي البقاعي/ عضو مجلس ادارة الشركة.

Ref No:

الرقم: م ش/١/٢٩/٥٠٣٤٣

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٤/٠٩/١٤

٤-م. عبدالكريم حسين علاوين/ الرئيس التنفيذي للشركة.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٩٤٢٩١٨

مراقب عام الشركات
برهان عكروش



معد الشهادة: عصام علي
مصدر الشهادة: رخ جاسر ، مكتب الاصدار : عمان (٠١:٢٢:٠٠)

طارق الغزاوي