



Ref. :

الرقم : ٣/١١/٢٥/١

Date:

التاريخ : ٢٠١٥/٠٤/٠١

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم
عمان

تحية طيبة وبعد ،،،

اتشرف بدعوتكم لحضور الإجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢٩ وذلك في فندق الاردن انتركونتيننتال/ قاعة الحفلات الكبرى - عمان للنظر في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- (١) تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/١٦.
- (٢) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- (٣) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية لعام ٢٠١٤.
- (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 إقطاعها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- (٥) الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع الأرباح على المساهمين كما يلي :-
 - أ- نسبة (١٨%) نقداً من رأس المال المدفوع أي مبلغ (١٨٠) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل اصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد إجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الارباح.
 - ب- رسملة (١٢,٥) مليون دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية بنسبة (٢٠%) من رأس المال المدفوع والمسدد كاملاً والبالغ (٦٢,٥) مليون دينار مقسم الى (٦٢,٥) مليون سهم، أي (٠,٢) 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 وبذلك يرتفع رأس المال الى (٧٥) مليون دينار.
- (٦) الموافقة على تخصيص مبلغ (٣,٩١٣,٢٣٨) ديناراً لحساب الإحتياطي الاجباري .
- (٧) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
- (٨) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥ حسب المادة ٦٧ للنظام الداخلي للشركة وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد.
- (٩) أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال يوافق على طرحها حملة (١٠%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- (١٠) انتخاب عشرة اعضاء لمجلس ادارة الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الاداره

وليسد عصفور

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السيد

٢٠١٥ - ٠٨

الرقم التسلسلي: ١٦٦٤

رقم الملف: ٤٤٤٤

الجهة المختصة: الإدارة العامة

Tel.: (962) (6) 4600870 , 4630151 , 4657600

Fax: (962) (6) 4657934 , 4657939

P.O.Box: 3396 Amman 11181 - Jordan

P.O.Box: 1079 Amman 11118 - Jordan

تلفون: ٤٦٠٠٨٧٠ ، ٤٦٣٠١٥١ ، ٤٦٥٧٦٠٠ (١) (٩٦٢)

فاكس: ٤٦٥٧٩٣٤ ، ٤٦٥٧٩٣٩ (١) (٩٦٢)

ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن

ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن

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



Ref. :

الرقم : ٣/١١/٢٥/١

Date:

التاريخ : ٢٠١٥/٠٤/٠١

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 الاربعاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢٩ وذلك في فندق الأردن انتركونتينتال- 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 (٧٥) خمسة وسبعون مليون دينار بدلاً من (٦٢,٥) اثنين وستين مليون وخمسمائة الف دينار من خلال رسملة (١٢,٥) اثني عشر مليون وخمسمائة الف دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية بنسبة (٢٠%) من رأس المال المدفوع والمسدد كاملاً والبالغ (٦٢,٥) اثنان وستين مليون وخمسمائة الف دينار مقسم إلى (٦٢,٥) مليون سهم أي (٠,٢) 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 وتغطي الزيادة من الأرباح .
- (٢) وعطفاً على البند (١) اعلاه، تعديل المادة (٦) من النظام الداخلي للشركة ليصبح نصها كما يلي :-
(يتألف رأس مال الشركة من (٧٥) مليون دينار مقسمة إلى خمسة وسبعين مليون سهم بقيمة دينار أردني للسهم)) .
وذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية ابتداءً من اليوم التالي لانقضاء مدة (١٥) يوماً من تاريخ الموافقة .
- (٣) تفويض الإدارة العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة التي تكفل تنفيذ البنود اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة


وليد عصفور