Jordan Petroleum Refinery Co.Ltd.
Amman
Hashemite Kingdom of Jordan

شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة
عمـــان
المملكة الأردنية الهاشمية

Ref : .....

Date: .....

الرقم : ٣٨٧٠/٣/١٠١/٢٠٥/١

التاريخ : ٢٠١٧/٤/١٢

معالـي رئيس هيئة الاوراق المالية المحترم
عمـــان

تحية طيبة وبعـد ،،،

أتشرف بدعوتكم لحضور الإجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٧/ ٠٤/ ٢٠١٧. وذلك في فندق الاردن/ انتركونتننتال- قاعة الحفلات الكبرى- عمان للنظر في الأمور التالية ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

١) تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٨.
٢) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٣) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية لعام ٢٠١٦.
٤) مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الإحتياطيات والمخصصات التي نصّ القانون ونظام الشركة على إقتطاعها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
٥) الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع الارباح على المساهمين كما يلي :-
أ. توزيع نسبة (٢٠%) نقدا من رأس المال المدفوع أي مبلغ (٢٠٠) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل اصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الارباح.
٦) الموافقة على تخصيص مبلغ (٤,٥٧٦,٢٦٧) ديناراً لحساب الاحتياطي الاجباري .
٧) تخصيص مبلغ (٧,٣١٨,٧٠٥) دينار لحساب المخصص الاختياري من حساب الارباح المدورة ليصبح رصيد حساب المخصص الاختياري (١٤,٥٨٤,٩٠٩) دينار.
٨) تخصيص مبلغ (٧,٣١٨,٧٠٦) دينار لحساب احتياطي خاص لاغراض مشروع التوسعة الرابع من حساب الاراح المدورة.
٩) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
١٠) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ حسب المادة ٦٧ للنظام الداخلي للشركة وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدها.
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 صفور

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان
١٣ نيسان ٢٠١٧
الرقم المتسلسل ١٨٦٧١
الجهة المختصة

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 (٦) (٩٦٢)
فاكس: ٤٦٥٧٩٣٤ , ٤٦٥٧٩٣٩ (٦) (٩٦٢)
ص.ب : ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن
ص.ب : ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن

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