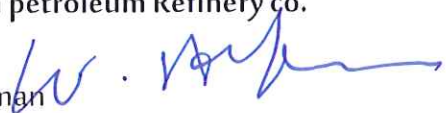




Ref :	الرقم : ٣٩٥٢ / ٣ / ١١ / ٢٥ / ١ (A-1-3) نموذج رقم
Date:	Form No. (3-1-A) التاريخ : ٢٠١٧ / ٤ / ١٢
Company's Logo شعار الشركة	
To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 12/4/2017 Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ : ٢٠١٧/٤/١٢ دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
The Board of Directors of (Jordan petroleum Refinery co.) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on , 27 / 04 /2017 , at (Jordan Hotel / Intercontinental - Great Concert Hall) to discuss the following matters:	يسر مجلس ادارة (شركة مصفاة البترول الاردنية) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة ١١ يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٧ في (فندق الاردن/انتركونتيننتال- قاعة الحفلات الكبرى) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :
Subject:	Insert (X) when applied
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 28/ 04/ 2016	X
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 31/12/2016, along with its future plans	X

3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2016	X	٣. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
4. The financial statements for the year ended <u>31 December 2016</u>	X	٤. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction: a. the percentage of the distribution of cash dividends for 2016 (20%) of the nominal value per share (200) fils per share for shareholders on 27.04.2017 . b. Allocation of JD (4,576,267) for the account Compulsory reserve. c. Allocation of JD (7,318.705) for the optional reserve Of the retained earnings account 'To become the balance of the optional reserve (14,584.909)JD. d. Allocation of JD (7,318.706) for reserve account For the purpose of the fourth expansion project Of the retained earnings account.	X	٥. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها : أ- توزيع نسبة (٢٠%) نقداً من رأس المال المدفوع أي مبلغ (٢٠٠) 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- تخصيص مبلغ (٤,٥٧٦,٢٦٧) ديناراً لحساب الاحتياطي الاجباري . ج- تخصيص مبلغ (٧,٣١٨,٧٠٥) ديناراً لحساب المخصص الاختياري من حساب الأرباح المدورة ليصبح رصيد حساب المخصص الاختياري (١٤,٥٨٤,٩٠٩) دينار. د- تخصيص مبلغ (٧,٣١٨,٧٠٦) ديناراً لحساب احتياطي خاص لاغراض مشروع التوسعة الرابع من حساب الأرباح المدورة.

٢٢٢
عبد

6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended <u>31/12/2016</u>	X	٦. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
7. Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	X	٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا
8. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	X	٨. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
9. Kindly find attach Meeting Invitation Form	X	٩. مرفق نموذج دعوة الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect Jordan petroleum Refinery co. Chairman  Mr. Walid Mithcal Asfour		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة رئيس مجلس الادارة  السيد وليد عصفور



تحية طيبة وبعد ،،،

قرر مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة المحدودة إستناداً إلى المادتين (١٤٤) و (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧ والمادة رقم (٢٥) من النظام الداخلي للشركة دعوتكم لحضور الإجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٧ / ٤ / 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 ٢٨/٤/٢٠١٦.
- (٢) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦.
- (٣) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام ٢٠١٦ .
- (٤) مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الإحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على إقتطاعها للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ .
- (٥) الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع الارباح على المساهمين كما يلي :-
 - أ. توزيع نسبة (٢٠%) نقداً 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 الإحتياطي الاجباري .
 - ٧) تخصيص مبلغ (٧,٣١٨,٧٠٥) ديناراً لحساب المخصص الاختياري من حساب الارباح المدورة ليصبح رصيد حساب المخصص الاختياري (١٤,٥٨٤,٩٠٩) ديناراً.
 - ٨) تخصيص مبلغ (٧,٣١٨,٧٠٦) ديناراً لحساب احتياطي خاص لاغراض مشروع التوسعة الرابع من حساب الارباح المدورة .
 - ٩) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ وفقاً لأحكام القانون.
 - ١٠) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ حسب المادة ٦٧ للنظام الداخلي للشركة وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.
 - ١١) أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال يوافق على طرحها حملة (١٠%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

هذا ونرجو اعلامكم انه في حال تعذر حضوركم شخصياً فيمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الإجتماع بموجب صيغة التوكيل المرفقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الاداره

وليد عصفور

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

انا..... من بصفتي مساهماً في شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم السيد من.....وكيلاً عني وافوضه بان يصوت باسمي في الاجتماع العادي للهيئة العامة للمساهمين والذي سيعقد في فندق الاردن/انتركونتننتال- قاعة الحفلات الكبرى- عمان في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٧/٤/٢٠١٧ أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه.

توقيع المساهم

شاهد

التاريخ : / / ٢٠١٧