



١٠ نيسان
٢٠١٨
٤/٩

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 09/4/2018 Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting		السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ : ٢٠١٨/٤/٠٩ 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 11:00 AM ON MONDAY , 30/ 04/2018 , at(Jordan Hotel/Intercontinental - ARROAQ 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 صباحا يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٠٤/٣٠ في (فندق الاردن/انتركونتيننتال- قاعة الرواق) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1- READ THE FACTS OF THE PREVIOUS MEETING OF THE GENERAL ASSEMBLY HELD ON 27/4/2017.	X	١. تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٧ والمصادقة عليه.
2-READ THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON THE COMPANY'S OPERATIONS DURING THE YEAR ENDED 31/12/2017 AND FUTURE PLAN.	X	٢. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها.
3-HEAR THE COMPANY'S AUDITORS REPORT REGARDING TO ITS BUDGET, FINAL ACCOUNTS AND FINANCIAL CONDITIONS FOR THE YEAR 2017.	X	٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام ٢٠١٧.

4- DISCUSS THE ANNUAL BUDGET AND PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND DETERMINE THE PROFITS PROPOSED BY THE BOARD OF DIRECTORS TO DISTRIBUTE, INCLUDING THE RESERVES AND PROVISIONS STIPULATED BY THE LAW AND THE COMPANY'S SYSTEM FOR THE YEAR ENDED 31/12/2017.	X	٤. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نصّ القانون ونظام الشركة على اقتطاعها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
5-SPECIFYING THE PROFITS THAT THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES TO DISTRIBUTE AND SPECIFYING THE RESERVES AND ALLOCATIONS WHICH THE LAW AND COMPANY'S MEMORANDUM OF ASSOCIATION STIPULATE ITS DEDUCTION : A) DISTRIBUTION OF 20% OF THE PAID UP CAPITAL (200 FILS PER SHARE) AFTER TAX FOR THE REGISTERED SHAREHOLDER IN THE COMPANY'S RECORDS ON THE DATE OF GENERAL ASSEMBLY MEETING IN WHICH IT APPROVES THE DISTRIBUTION OF PROFITS. B) RESERVE (10%) OF THE ANNUAL NET PROFITS OF THE JORDANIAN PETROLEUM PRODUCTS MARKETING COMPANY ACTIVITIES TO CALCULATE THE MANDATORY RESERVE AND . C) STOP RESERVE (10%) OF THE ANNUAL NET PROFITS ON THE	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 اصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح. ب. اقتطاع ما نسبته (١٠%) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بنشاط شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية لحساب الاحتياطي الإجمالي وهي شركة مملوكة بالكامل للشركة. ج. وقف اقتطاع ما نسبته (١٠%) كإحتياطي إجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة. د. تخصيص مبلغ (٧,٨٣٦,٢٩٢) ديناراً لحساب الإحتياطي الاختياري .

RESPONSIBILITY AND DELEGATION.		
10- ANY OTHER MATTERS PROPOSED BY THE GENERAL ASSEMBLY TO BE INCLUDED IN THE AGENDA, WHICH SHALL BE APPROVED BY A 10% SHARE HOLDERS REPRESENTED AT THE MEETING.	X	١٠. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال يوافق على طرحها حملة ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
11- Kindly find attach Meeting Invitation Form		١١. 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 ميثقال 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 الإثنين الموافق ٢٠١٨ / ٠٤ / ٣٠ وذلك في فندق الاردن/ انتركونتننتال- قاعة الرواق- عمان للنظر في الأمور التالية ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

- ١) تلاوة وقائع الإجتماع العادي للهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٧.
 - ٢) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١ والخطة المستقبلية لها.
 - ٣) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام ٢٠١٧.
 - ٤) مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الإحتياطيات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على إقتطاعها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١.
 - 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.
 - ب. إقتطاع ما نسبته (١٠%) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بنشاط شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية لحساب الإحتياطي الإجباري وهي شركة مملوكة بالكامل للشركة.
 - ج. وقف إقتطاع ما نسبته (١٠%) كإحتياطي إجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.
 - د. تخصيص مبلغ (٧,٨٣٦,٢٩٢) ديناراً لحساب الإحتياطي الاختياري .
 - هـ. تخصيص مبلغ (٧,٨٣٦,٢٩٢) ديناراً لحساب الإحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
 - ٦) استعمال رصيد الإحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع .
 - ٧) المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بانتخاب المهندس خير عبدالله أبو صعلبك عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٧/٤/٢٨.
 - ٨) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١ وفقاً لأحكام القانون.
 - ٩) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ وفقاً لأحكام قانون الشركات و المادة ٦٧ للنظام الداخلي للشركة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديددها.
 - ١٠) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال يوافق على طرحها حملة ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم 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 السيدوكيلا عني وافوضه بان يصوت باسمي في الإجتماع العادي للهيئة العامة للمساهمين والذي سيعقد في فندق الاردن/انتركونتننتال- قاعة الرواق- عمان في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٠٤/٣٠ أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه.

توقيع المساهم

شاهد

التاريخ : ٢٠١٨ / /