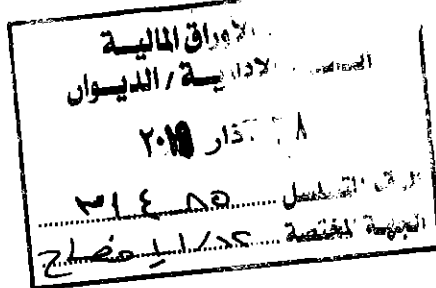




Ref.:

Date:

الرقم: ٢٥/٥١/٨١ - ٢٠١٩/٠٣/٢٨
التاريخ: ٢٠١٩/٠٣/٢٨
بوصلة عمان
السيد سوزان
السيد محمد



معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: إفصاح.

تحية طيبة وبعد ،،،

إستناداً لتعليمات الإفصاح للشركات نرجو أن نبين لمعاليكم أن مجلس إدارة الشركة قد قرر بموجب قراره رقم ٢٠١٩/١٨ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٧ الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١، كما قرر التوصية للهيئة العامة لمساهمي الشركة بالموافقة على ما يلي:

١. المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٨ وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

٢. توزيع نسبة (٢٠ %) 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 .

٣. اقتطاع ما نسبته (١٠ %) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بنشاط شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية لحساب الاحتياطي الإجمالي وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية.

٤. الاستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته (١٠ %) كاحتياطي إجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.

٥. تخصيص مبلغ (٨,٥٣٨,٥٧٩) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة.

٦. تخصيص مبلغ (٨,٥٣٨,٥٧٩) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.



Ref.:

الرقم :

Date:

التاريخ :

٧. استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

كما قرر مجلس الإدارة بموجب قراره رقم ٢٠١٩/١٩ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٧ الموافقة على أن يكون موعد الاجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٤/٢٧ وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يتم تأجيل الاجتماع حسب القانون واعتماد جدول الأعمال التالي:-

- (١) تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠ .
- (٢) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها.
- (٣) سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام ٢٠١٨.
- (٤) مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطيات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- (٥) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين وكما يلي:-

- توزيع نسبة (٢٠ %) 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 .

- (٦) اقتطاع ما نسبته (١٠ %) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بنشاط شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية لحساب الاحتياطي الإجمالي وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية.

- (٧) الاستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته (١٠%) كاحتياطي إجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.

- (٨) تخصيص مبلغ (٨,٥٣٨,٥٧٩) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة.

Tel.: (962) (6) 4630151 - 4657600

Fax.: (962) (6) 4657934 - 4657939

P.O.Box : 3396 Amman 11181 - Jordan

P.O.Box: 1079 Amman 11118 - Jordan

تلفون: ٤٦٥٧٦٠٠ ، ٤٦٣٠١٥١ (٦) (٩٦٢)

فاكس: ٤٦٥٧٩٣٤ ، ٤٦٥٧٩٣٩ (٦) (٩٦٢)

ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن

ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن

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



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

(٩) تخصيص مبلغ (٨,٥٣٨,٥٧٩) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

(١٠) استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

(١١) المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بإنتخاب المهندس عبدالرحيم البقاعي عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٨/١٠/٣١.

(١٢) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.

(١٣) انتخاب عشرة أعضاء لمجلس إدارة الشركة.

(١٤) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وفقاً لأحكام قانون الشركات والمادة (٦٧) للنظام الداخلي للشركة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.

(١٥) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال يوافق على طرحها حملة ما لا يقل عن (١٠ %) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وسيتم تزويدكم بنسخة موقعة حسب الأصول من البيانات المالية كما هي بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ لاحقاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المهندس عبد الكريم علاوين

الرئيس التنفيذي



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٩/١٨)

تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٧

الموضوع : البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٨ .
اطلع المجلس على محضر اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي رقم (٢٠١٩/٢) تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٧ وقرر ما يلي:-

١-١٨ المصادقة على محضر اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي رقم (٢٠١٩/٢) تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٧ .
٢-١٨ الموافقة على توصية لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي باعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة كما هي في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من إعلام هيئة الأوراق المالية وغيرها من الإجراءات اللازمة.

٣-١٨ التوصية للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة بالموافقة على ما يلي :-
١. المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٨ وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

٢. 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 .

٣. اقتطاع ما نسبته (١٠ %) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بنشاط شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية لحساب الاحتياطي الإجمالي وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية.

٤. الإستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته ١٠% كإحتياطي إجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.

٥. تخصيص مبلغ (٨,٥٣٨,٥٧٩) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري وإستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة.

٦. تخصيص مبلغ (٨,٥٣٨,٥٧٩) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

٧. استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

تابع

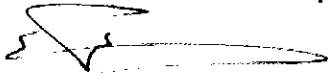
قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/١٨ تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٧

رئيس مجلس الإدارة

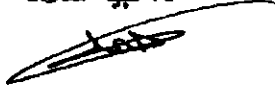
وليد عصفور

(اعتذار)

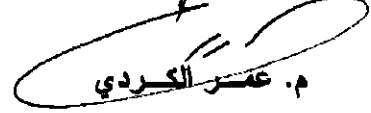
م. علاء البطاينة



د. نبيه سلامة



نائب رئيس المجلس



م. عمر الكردي

م. عبد الرحيم البقاعي



بسام سنقرط



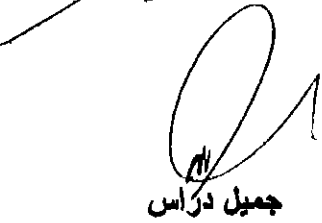
م. خير أبو صعلوك



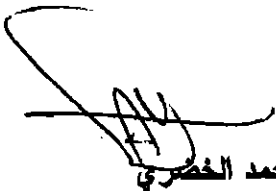
محمّد علان



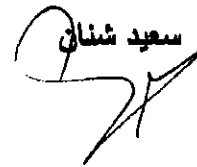
جميل دراس



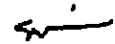
أحمد الخطري



سعيد شناني



م. شكيب عودة الله



د. سامر المفلح





شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٩/١٩)

تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٧

موعد وجدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة.

قرر المجلس ما يلي :-

١-١٩ التوصية للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة بالموافقة على ما يلي :-

١. المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٨ وتقرير

مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

٢-١٩ الموافقة على أن يكون موعد الاجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية

عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٧/٤/٢٠١٩ وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يتم تأجيل

الاجتماع حسب القانون واعتماد جدول الأعمال التالي:-

(١) تلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠.

(٢) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢/٣١

والخطة المستقبلية لها.

(٣) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها

المالية لعام ٢٠١٨.

(٤) مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس

الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة

على اقتطاعها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp with Arabic text and several individual signatures.

(٥) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين وكما يلي:-
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- اقتطاع ما نسبته (١٠ %) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بنشاط شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية لحساب الاحتياطي الإجمالي وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية.

ج- الإستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته ١٠% كإحتياطي إجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.

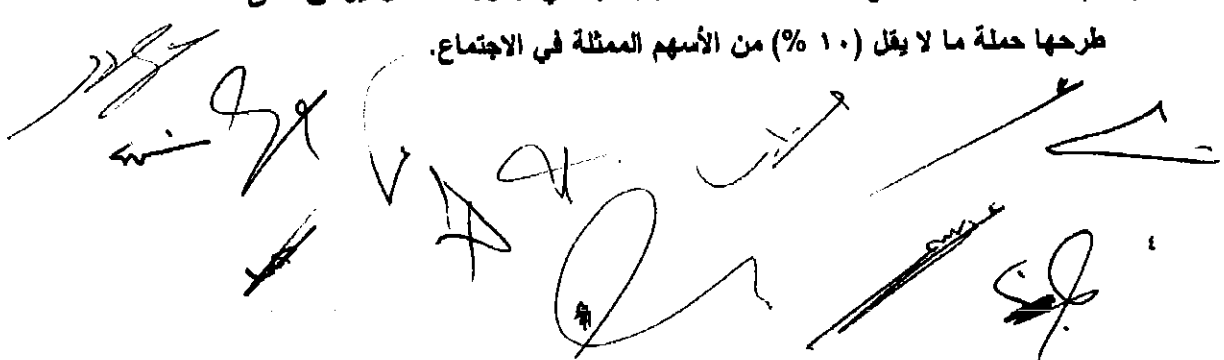
د- تخصيص مبلغ (٨,٥٣٨,٥٧٩) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري وإستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة.

هـ- تخصيص مبلغ (٨,٥٣٨,٥٧٩) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

(٦) استعمال رصيد الإحتياطي الإختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
(٧) المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بإنتخاب المهندس عبد الرحيم البقاعي عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٨/١٠/٣١.
(٨) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.

(٩) انتخاب عشرة أعضاء لمجلس إدارة الشركة.
(١٠) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وفقاً لأحكام قانون الشركات والمادة (٦٧) للنظام الداخلي للشركة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها.

(١١) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال بوالفق على طرحها حملة ما لا يقل (١٠ %) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.



تابع

قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/١٩ تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٧

رئيس مجلس الإدارة

وليد عصفور
(اعتذار)

م. علاء البطاينة

د. نبيه سلامة

نائب رئيس المجلس

م. عمر الكردي

م. عبد الرحيم البقاعي

بسام سنقرط

م. خير أبو صعلوك

سعيد شنان

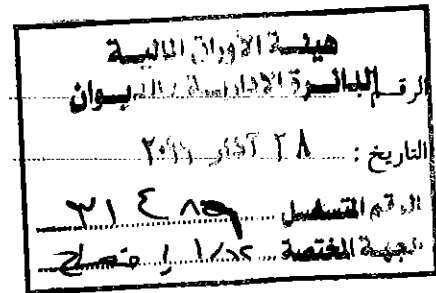
م. شكيب عودة الله

د. سامر المفلح



Ref.: 2/25/11/11/2870

Date: 28/03/2019



HIS EXCELLENCY THE CHAIRMAN OF THE SECURITIES COMMISSION

SUBJECT: DISCLOSURE.

ACCORDING TO THE DISCLOSURE INSTRUCTIONS FOR COMPANIES, WE WOULD LIKE TO INFORM YOU THAT THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY DECIDED IN ITS MEETING HELD ON 27/3/2019, DECISION NO. 18/2019 TO APPROVE THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY AS OF 31/12/2018 AND ALSO DECIDED TO RECOMMEND FOR THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY TO APPROVE THE FOLLOWING:

1. APPROVING THE COMPANY'S FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018, THE REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE FUTURE PLAN AND RELEASE OF LIABILITY OF THE CHAIRMAN AND MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS.
2. 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.
3. RESERVE (10%) OF THE ANNUAL NET PROFITS OF THE JORDANIAN PETROLEUM PRODUCTS MARKETING COMPANY ACTIVITIES TO CALCULATE THE MANDATORY RESERVE
4. CONTINUE TO STOP RESERVE (10%) OF THE ANNUAL NET PROFITS ON THE REST OF THE COMPANY'S ACTIVITIES TO CALCULATE THE MANDATORY RESERVE.
5. APPROVAL OF ALLOCATION OF (8,538,579) DINAR FOR THE VOLUNTARY RESERVE ACCOUNT TO USE IT FOR PURPOSES DETERMINED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY.
6. APPROVAL OF ALLOCATION OF (8,538,579) DINAR FOR THE FOURTH EXPANSION PROJECT.
7. USE OF THE ACCUMULATED RESERVE BALANCES WHICH EXISTS FOR THE FOURTH EXPANSION PROJECT.

THE BOARD OF DIRECTORS ALSO DECIDED IN ITS MEETING HELD ON 27/3/2019, DESIGN NO 19/2019 TO APPROVE THE DATE OF THE ORDINARY MEETING OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY TO BE AT 11:00 AM ON SATURDAY, 27/4/2019. IN THE EVENT OF A QUORUM, THE MEETING SHALL BE POSTPONED BY LAW AND THE FOLLOWING AGENDA SHALL BE ADOPTED:

- 1) READ THE FACTS OF THE PREVIOUS MEETING OF THE GENERAL ASSEMBLY HELD ON 30/4/2018.
- 2) READ THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON THE COMPANY'S OPERATIONS DURING THE YEAR ENDED 31/12/2018 AND THE FUTURE PLAN.
- 3) HEAR THE COMPANY'S AUDITORS REPORT REGARDING TO ITS BUDGET, FINAL ACCOUNTS AND FINANCIAL CONDITIONS FOR THE YEAR 2018.

Tel.: (962) (6) 4630151 - 4657600
Fax.: (962) (6) 4657934 - 4657939
P.O.Box : 3396 Amman 11181 - Jordan
P.O.Box: 1079 Amman 11118 - Jordan

تلفون: ٤٦٣٠١٥١ ، ٤٦٥٧٦٠٠ (٦) (٩٦٢)
فاكس: ٤٦٥٧٩٣٩ ، ٤٦٥٧٩٣٤ (٦) (٩٦٢)
ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن
ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن

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



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

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 31/12/2018.

5) APPROVE THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSAL TO DISTRIBUTE DIVIDENDS TO SHAREHOLDERS AS FOLLOWS:

* 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.

6) RESERVE (10%) OF THE ANNUAL NET PROFITS OF THE JORDANIAN PETROLEUM PRODUCTS MARKETING COMPANY ACTIVITIES TO CALCULATE THE MANDATORY RESERVE.

7) CONTINUE TO STOP RESERVE (10%) OF THE ANNUAL NET PROFITS ON THE REST OF THE COMPANY'S ACTIVITIES TO CALCULATE MANDATORY RESERVE.

8) APPROVAL OF ALLOCATION OF (8,538,579) DINAR FOR THE VOLUNTARY RESERVE ACCOUNT TO USE IT FOR PURPOSES DETERMINED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY.

9) APPROVAL OF ALLOCATION OF (8,538,579) DINAR FOR THE FOURTH EXPANSION PROJECT.

10) USE OF THE ACCUMULATED RESERVE BALANCES WHICH EXISTS FOR THE FOURTH EXPANSION PROJECT.

11) THE APPROVAL TO ELECTION ENG. ABDELARAHIM BOUCAI AS A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY FROM 31/10/2018

12) DISCHARGE THE BOARD OF DIRECTORS MEMBERS FROM THEIR LIABILITIES IN RESPECT OF THE FINANCIAL YEAR ENDED 31/12/2018.

13) ELECTION OF TEN MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY.

14) ELECT THE COMPANY'S AUDITORS FOR THE FISCAL YEAR 2019 ACCORDING TO THE PROVISIONS OF THE COMPANIES LAW AND ACCORDING TO ARTICLE (67) TO DETERMINE RESPONSIBILITY AND DELEGATION.

15) ANY OTHER MATTERS PROPOSED BY THE GENERAL ASSEMBLY TO BE INCLUDED IN THE AGENDA, WHICH SHALL BE APPROVED BY 10% SHARE HOLDERS REPRESENTED AT THE MEETING.

YOU WILL BE PROVIDED WITH A DULY SIGNED COPY OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31 DECEMBER 2018 LATER ON.

ENG. ABDELKARIM ALAWIN

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Tel.: (962) (6) 4630151 - 4657600

Fax.: (962) (6) 4657934 - 4657939

P.O.Box : 3396 Amman 11181 - Jordan

P.O.Box: 1079 Amman 11118 - Jordan

تلفون: ٤٦٥٧٦٠٠ ، ٤٦٣٠١٥١ (٩٦٢) (٦)

فاكس: ٤٦٥٧٩٣٩ ، ٤٦٥٧٩٣٤ (٩٦٢) (٦)

ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن

ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن

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



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٩/١٨)

تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٧

الموضوع : البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٨ .
اطلع المجلس على محضر اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي رقم (٢٠١٩/٢) تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٧ وقرر ما يلي:-

١-١٨ المصادقة على محضر اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي رقم (٢٠١٩/٢) تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٧ .
٢-١٨ الموافقة على توصية لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي باعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة كما هي في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من إعلام هيئة الأوراق المالية وغيرها من الإجراءات اللازمة.

٣-١٨ التوصية للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة بالموافقة على ما يلي :-
١. المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٨ وتقدير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

٢. 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 .

٣. اقتطاع ما نسبته (١٠ %) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بنشاط شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية لحساب الاحتياطي الإجمالي وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية.

٤. الإستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته ١٠% كإحتياطي إجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.

٥. تخصيص مبلغ (٨,٥٣٨,٥٧٩) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري وإستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة.

٦. تخصيص مبلغ (٨,٥٣٨,٥٧٩) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

٧. استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

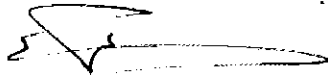
تابع

قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/١٨ تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٧

رئيس مجلس الإدارة

وليد عصفور
(اعتذار)

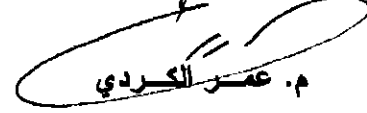
م. علاء البطاينة



د. نبيه سلامة



نائب رئيس المجلس



م. عمر الكردي

م. عبد الرحيم البقاعي



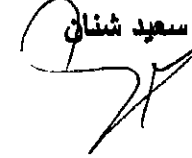
بسام سنقرط



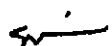
م. خير أبو صعلبك



سعيد شنان



م. شكيب عودة الله



د. سامر المفلح





شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٩/١٩)

تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٧

موعد وجدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة.

قرر المجلس ما يلي :-

١-١٩ التوصية للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة بالموافقة على ما يلي :-
١. المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٨ وتقرير

مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

٢-١٩ الموافقة على أن يكون موعد الاجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٤/٢٧ وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يتم تأجيل الاجتماع حسب القانون واعتماد جدول الأعمال التالي:-

- (١) تلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠.
- (٢) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها.
- (٣) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام ٢٠١٨.
- (٤) مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp on the left and several individual signatures across the bottom.

٥) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين وكما يلي:-
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- اقتطاع ما نسبته (١٠ %) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بنشاط شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية لحساب الاحتياطي الإجمالي وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية.

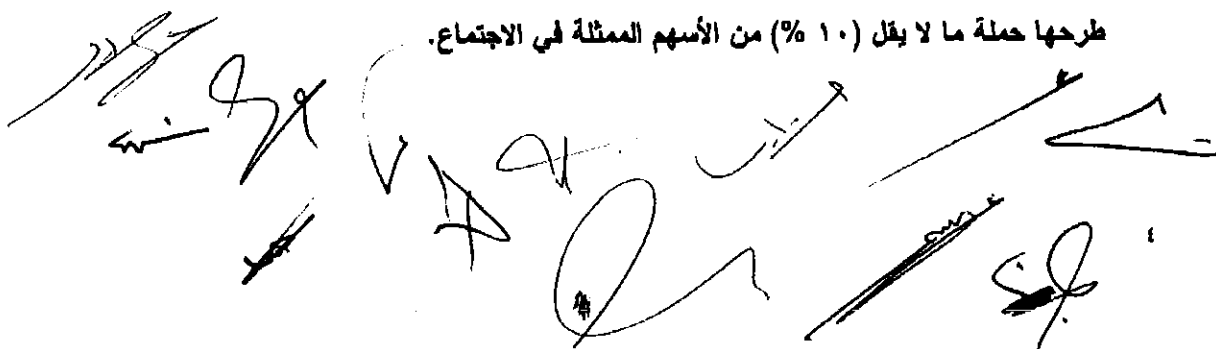
ج- الإستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته ١٠% كإحتياطي إجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.

د- تخصيص مبلغ (٨,٥٣٨,٥٧٩) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري وإستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة.

هـ- تخصيص مبلغ (٨,٥٣٨,٥٧٩) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

- ٦) استعمال رصيد الإحتياطي الإختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
- ٧) المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بإنتخاب المهندس عبد الرحيم البقاعي عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٨/١٠/٣١.
- ٨) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
- ٩) انتخاب عشرة أعضاء لمجلس إدارة الشركة.
- ١٠) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وفقاً لأحكام قانون الشركات والمادة (٦٧) للنظام الداخلي للشركة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها.

١١) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال يوافق على طرحها حملة ما لا يقل (١٠ %) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.



تابع

قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/١٩ تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٧

رئيس مجلس الإدارة

وليد عصفور
(اعتذار)

م. علاء البطاينة

د. نبيه سلامة

نائب رئيس المجلس

م. عمر الكردي

م. عبد الرحيم البقاعي

بسام سنقرط

م. خير أبو صعلوك

سعيد شنان

م. شكيب عودة الله

د. سامر المفلح