

Jordan Petroleum Refinery Co.Ltd.

Amman

Hashemite Kingdom of Jordan



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

عمان

المملكة الأردنية الهاشمية

Ref :

Date:

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٧ نيسان ٢٠١٩

الرقم التسلسلي ٤٤٣٠٤٤

الجهة المختصة
٤٤٤١/١١١١٤

الرقم: ٣/١١/٢٥/١ / ٤٤٤١

التاريخ: ٢٠١٩/٠٤/٠٢

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

عمان

تحية طيبة وبعد ،،،

أتشرف بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٧ / ٠٤ / ٢٠١٩. وذلك في فندق فور سيزونز-القاعة الرئيسية للنظر في الأمور التالية ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- (١) تلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٣٠.
- (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 الإحتياطيات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على إقتطاعها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / 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 توافقي 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 لشركة مصفاة البترول الأردنية.
 - ج. الاستمرار بوقف إقتطاع ما نسبته (١٠ %) كإحتياطي إجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.
 - د. تخصيص مبلغ (٨,٥٣٨,٥٧٩) ديناراً لحساب الإحتياطي الاختياري واستخدامه لأغراض التي يحددها مجلس الإدارة .
 - هـ. تخصيص مبلغ (٨,٥٣٨,٥٧٩) ديناراً لحساب الإحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
 - و. استعمال رصيد الإحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع .
- (٦) المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بإنتخاب المهندس المهندس عبد الرحيم البقاعي عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٨/١٠/٣١.
- (٧) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
- (٨) إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وفقاً لأحكام قانون الشركات و المادة ٦٧ للنظام الداخلي للشركة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد.
- (٩) إنتخاب عشرة أعضاء لمجلس إدارة الشركة.
- (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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الاداره

وليد عصفور

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: ٤٦٥٧٦٠٠ ، ٤٦٣٠١٥١ ، ٤٦٠٠٨٧٠ (٦) (٩٦٢)

فاكس: ٤٦٥٧٩٣٩ ، ٤٦٥٧٩٣٤ (٦) (٩٦٢)

ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن

ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن

البريد الإلكتروني: addewan@jopetrol.com.jo