

0096264657939

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



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة
عمان
المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.:

الرقم: ٢٠٠٨/٣/٢٢/٢٢٢

Date:

التاريخ: ٢٠٠٨/٣/٢٢

ASSEMBLY DECISION - JOPT - 23/3/2008

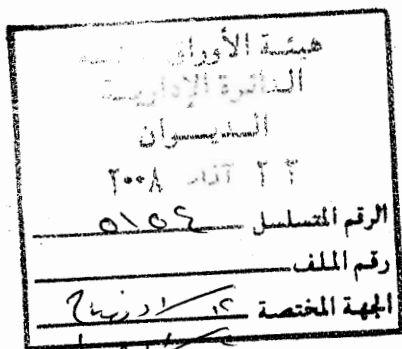
معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

ص.ب (٨٨٠٢)

عمان (١١١٢١)

للموضوع: الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،



بالإشارة الى متطلبات الإفصاح للشركات المصدرة ، نرجو اعلام معاليكم بأن الهيئة العامة غير العادية لمساهمي الشركة قد عقدت اجتماعها بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٢ وقررت بالاجماع ما يلي :-

١- الموافقة على اتفاقية للتسوية حول انتهاء الامتياز ومرفقها اتفاقية تقديم خدمات استيراد وتخزين وتأمين وتوزيع المشتقات النفطية والموقعة بتاريخ ٢٠٠٨/٢/٢٥ .

٢- الموافقة على تأسيس الشركات التالية من خلال فصل النشاطات المتعلقة بها ، وهذه الشركات هي :-

أ - شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة تخصص نشاط توزيع المشتقات النفطية والنقل

بعد فصل هذا النشاط ومملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الاردنية .

ب- انشاء شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة تخصص نشاط الغاز البترولي المسال

بعد فصل هذا النشاط ومملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الاردنية .

ج - انشاء شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة تخصص نشاط مصنع الزيوت المعدنية

بعد فصل هذا النشاط ومملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الاردنية .

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

البريد الالكتروني: addewan@jopetrok.com.jo

0096264657939

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



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة
عمان
المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.:

الرقم :

Date:

التاريخ :

د - الشركة اللوجستية التي سيتم تأسيسها بين الحكومة وشركة مصفاة البترول الأردنية وفق الأسس المحددة باتفاقية التسوية المبرمة مع الحكومة وتنفيذاً لها .

مع تفويض مجلس الإدارة بالقيام بكل ما يلزم لأجراء ذلك بما في ذلك تحديد رؤوس أموال هذه الشركات وإنشاء أية شركات أخرى ذات علاقة بالشركات المذكورة أو بالشركة الأم أو الدخول في شراكات بشأنها أو إنشاء مشاريع بالاشتراك لتحقيق غاياتها على أفضل وجه كمشروع خط أنبوب بين العقبة والمصفاة لما يحققه مثل هذا المشروع من وفر للشركة ولكون الحكومة وافقت على إنشاء هذا الخط .

٣- الموافقة على تعديل النظام الداخلي للشركة بما يتلائم مع الوضع القانوني للشركة في ظل انتهاء الامتياز كما يلي :-

أ - تعديل الفقرة (أ) من المادة (٤٣) لتصبح :

يتكون مجلس الإدارة من ثلاثة عشر عضواً ، منهم ممثل أو أكثر عن أية جهة اعتبارية عامة تكون مالكة لعدد من الأسهم يؤهلها للعضوية وما دامت تمتلكها والباقي ينتخبهم المساهمون .

ب- تعديل الفقرة (أ) من المادة (٤٥) لتصبح

يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكا لخمسائة سهم في الشركة على الأقل ويشترط في أسهم العضوية أن لا تكون محبوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد يمنع التصرف بها ، ولا يجوز ترشيح من لا يملك ذلك العدد للعضوية كما أنه تسقط تلقائياً عضوية من تنقص أسهمه خلال مدة العضوية

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: ٤٦٥٧٩٣٩ ، ٤٦٥٧٩٣٤ (٦) (٩٦٢)

ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن

ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن

البريد الإلكتروني: addewan@jopetrol.com.jo

Received Time 23.Mar. 11:04

0096264657939

Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd.

Amman

Hashemite Kingdom of Jordan

**شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة**

عمان

المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.:

الرقم :

Date:

التاريخ :

عن ذلك العدد ما لم يكمل الأسهم التي نقصت من أسهم التأهيل الخاصة به خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما" ولا يجوز له ان يحضر أي اجتماع لمجلس الادارة خلال حدوث النقص في أسهمه ويبقى النصاب المؤهل للمعضوية من الأسهم محجوزا" ما دام عضوا" وحتى مضي ستة أشهر على تاريخ انتهاء مدة العضوية ولا يجوز التداول بهذه الأسهم خلال تلك المدة .

ج- تحليل الفقرة (أ) من المادة (٤٦) بشطب عبارة (بما لا يتجاوز مجموع حقوق المساهمين) .

د - تحليل الفقرة (ب) من المادة (٦٠) لتصبح :

لا يجوز توزيع الاحتياطي الاجباري على المساهمين

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور احمد الرفاعي

الرئيس التنفيذي

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

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

P.O.Box: 3396 Amman 11181 - Jordan

P.O.Box: 1070 Amman 11118 - Jordan

Received Time 23. Mar. 11:04

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

تلفون: ٤٦٣٠١٥١ ، ٤٦٥٧٦٠٠ (٦) (٩٦٢)

فاكس: ٤٦٥٧٩٣٤ ، ٤٦٥٧٩٣٩ (٦) (٩٦٢)

ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن

ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن