

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 أيلول ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٤٤٨٥
رقب الملف
المجلة المختصة

الرقم : ٤٢٦٨ / ١٥ / ١١ / ٢٥

التاريخ : ٢٠٠٧ / ٥ / ٣

ASSEMBLY DECISION - JOPET - 8-5-2007

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكر

الموضوع : قرارات الهيئة العامة لمساهمي الشركة

J.S.C.

تحية طيبة وبعد ،،،

أرجو إعلامكم أنه قد اجتمعت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعاً عادياً بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٣٠ وقررت ما يلي :-

- (١) المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٣٠ وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
- (٢) الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة (١٢%) من رأس مال الشركة المدفوع أي مبلغ (١٢٠) فلس للسهم الواحد لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة بتاريخ عقد إجتماع الهيئة العامة.
- (٣) تم إعادة إنتخاب مدقي حسابات الشركة السادة ديلويت أندوش (الشرق الأوسط) للسنة المالية ٢٠٠٧.

(٤) إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد مكون من (٦) أعضاء جدد وهم :-

- (١) السيد عبدالرحيم فتحي البقاعي
- (٢) السادة شركة السماح العقارية
- (٣) معالي السيد واصف عازر
- (٤) معالي السيد عادل أحمد سليمان القضاة
- (٥) السادة صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين
- (٦) معالي السيد وليد عصفور

(١١)

السيد محمد عبد الله
السيد عبد الله
السيد عبد الله
٥/٧

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

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

P.O. Box: 3396 Amman 11181 - Jordan

P.O. Box: 1079 Amman 11118 - Jordan

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

تلفون: ٤٦٣٠١٥١ ، ٤٦٥٧٦٠٠ (٦) (٩٦٢)

فاكس: ٤٦٥٧٩٣٤ ، ٤٦٥٧٩٣٩ (٦) (٩٦٢)

ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن

ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن



Ref.:

الرقم :

Date:

التاريخ :

- (٥) تم تعيين معالي السيد سعيد دروزه عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً للمؤسسة الأردنية للإستثمار بدلاً من معالي السيد عادل القضاء.
- (٦) تم تعيين سعادة السيد جهاد الشرع عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي بدلاً من عطوفة السيد ماهر مداحه.
- (٧) تم إنتخاب معالي السيد عادل القضاء رئيساً لمجلس الإدارة ومعالي السيد سعيد دروزه نائباً للرئيس.
- (٨) سيتم تزويدكم بالرقم الوطني وعدد الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة حال إعدادها.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الدكتور أحمد الرفاعي

ر

الرئيس التنفيذي

" ن م