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

شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة
عمـــان
المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.: .....
Date: .....

الرقـم : ١٤/١١/١/ ٨١٨٦
التاريخ : ٢٠٠٢/٧/٩

Disclosure - JOPT - 11/7/2002

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

أتشرف بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين، الذي سيعقد في مبنى غرفة صناعة عمان/ جبل عمان / الدوار الثاني وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٢/٧/٢٧ للنظر في الأمور التالية ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

١) تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٠١/٤/٣٠.
٢) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للسنة القادمة.
٣) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن عام ٢٠٠١.
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 ٢٠٠١/١٢/٣١ والموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة (١٦%) من رأس المال المدفوع أي مبلغ (٨٠٠) فلساً للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد إجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح.
٥) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
٦) إنتخاب (٨) أعضاء لمجلس الإدارة بموجب المادة (٤٣) من النظام الداخلي للشركة.
٧) إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية /٢٠٠٢ وذلك بموجب المادة رقم (٦٧) من النظام الداخلي للشركة.
٨) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمالها.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المهندس عبد الوهاب الزاعبي
المدير العـــــــــام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١١ تموز ٢٠٠٢

" ن م
تلفون: ٤٦٣٠١٥١ ، ٤٦٥٧٦٠٠ (٦) (٩٦٢)
فاكس: ٤٦٥٧٩٣٤ ، ٤٦٥٧٩٣٩ (٦) (٩٦٢)
ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ – الأردن
ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ – الأردن
البريد الالكتروني E-mail:addewan@jopetrol.com.jo

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