

064600847

**Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd.**

Amman

Hashemite Kingdom of Jordan

**شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة**

عمان

المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.: .....

Date: .....

ASSEMBLY DECISION - JOPET - 18/5/2008

الرقم : ٤٦٨١ / ٣ / ١١ / ٤٣

التاريخ : ٢٠٠٨/٥/١٨

**معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم****تحية طيبة وبعد ،،**

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة والذي تم عقده بتاريخ ٢٠٠٨/٥/١٧ ،  
نرجو ان نبين لمعاليكم بناء على طلبكم قرارات اجتماع الهيئة العامة والتي كانت على النحو  
التالي :-

- ١- اقرار الميزانية العامة والبيانات المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .
- ٢- توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة ١٢% من رأس المال المدفوع أي بمبلغ ١٢٠ فلس للسهم الواحد صافي الضريبة لمالك السهم المسجل اصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة .
- ٣- اقرار توصيات مجلس الادارة الواردة في التقرير السنوي وبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وفقاً لاحكام القانون .
- ٤- انتخاب مكتب ديلويت اند توش كمحققين لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٨ وتقويض مجلس الادارة تحديد اتعابهم .

اما بالنسبة لموضوع استقطاب الشريك الاستراتيجي فإنه سوف يتم استلام العروض من المستثمرين  
المهتمين قبل نهاية الشهر الحالي حيث سيتم تقييم هذه العروض بالتعاون مع المستشار المالي سيتي  
غروب من أجل اتخاذ القرار المناسب حولها .

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،****الدكتور احمد الرفاعي****الرئيس التنفيذي**

السيد / د. أحمد الرفاعي  
٥/٨

**هيئة الأوراق المالية****الدائرة الإدارية****الديوان****١٨ أيار ٢٠٠٨****الرقم المسلسل ٥٤٩٢****رقم الملف****الجهة المختصة**

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

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

P.O.Box : 3396 Amman 11181 - Jordan

P.O.Box: 1079 Amman 11118 - Jordan

هاتفون: ٤٦٥٧٦٠٠ ، ٤٦٣٠١٥١ (٦) (٩٦٢)

فاكس: ٤٦٥٧٩٣٩ ، ٤٦٥٧٩٣٤ (٦) (٩٦٢)

ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن

ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن

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