

Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd.

Amman

Hashemite Kingdom of Jordan



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

عمان

المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.:

للرجوع على إيماءة  
٧١٢

الرقم: ٧٧ ~ ١/١٩/١/١٤

التاريخ: ٢٠٠٢/٦/٢٩

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

DISCLOSURE - JOPT

١-٧-٢٠٠٢

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة لكتاب معاليكم رقم (٦١٩/١/٢) تاريخ ٢٠٠٢/٣/٢١ بخصوص الإفصاح عن نتائج أعمال الشركة وعطفاً على كتابنا رقم (٤٣٧٤/١/١٩/١/١٤) تاريخ ٢٠٠٢/٤/١١ الذي أوضحنا فيه أسباب تأخر الشركة في إعداد تقريرها السنوي وبياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠١/١٢/٣١ والمرفق صورة عنه لسهولة الرجوع إليه، نرجو أن نرفق لمعاليكم ما يلي :-

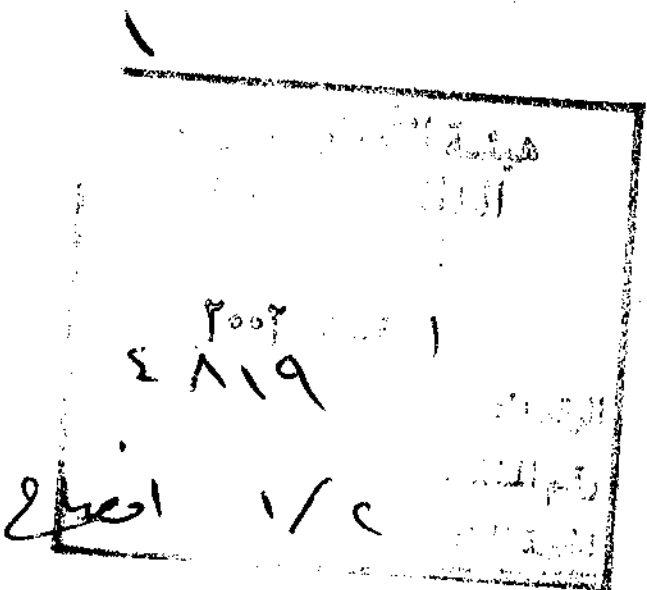
(١) صورة عن تقرير مجلس الإدارة السادس والأربعين

(٢) صورة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠١/١٢/٣١.

علماً أن مجلس الإدارة قرر في إجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٢٥ تحديد موعد إجتماع الهيئة العامة في ٢٠٠٢/٧/٢٤.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام  
المهندس عبد الوهاب الزعبي



ع"ن م

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: ٤٦٣٠١٥١ ، ٤٦٥٧٦٠٠ (٦) (٩٦٢)  
فاكس: ٤٦٥٧٩٣٤ ، ٤٦٥٧٩٣٩ (٦) (٩٦٢)  
ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن  
ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن

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

للمجلس الإداري  
عبد  
٥/٢

### توصيات مجلس الإدارة

- ١- المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
- ٢- الموافقة على تخصيص مبلغ (٣٥٣٠٣٦) ديناراً لحساب الاحتياطي الاجباري .
- ٣- الموافقة على توزيع الارباح على المساهمين بنسبة (١٦%) من رأس مال الشركة المدفوع ، أي مبلغ (٨٠٠) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة بتاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الارباح .
- ٤- انتخاب (٧) أعضاء لمجلس الإدارة .
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٢ .
- ٦- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق أعمالها .

### حضرات السادة

إن مجلس الإدارة يتقدم بشكره وتقديره للسادة المساهمين ووكلاء توزيع المحروقات والزيوت المعدنية والمواطنين الكرام على تقفهم وتشجيعهم ويقدم شكره وإمتهانه للرعاية التي تقدمها الحكومة الاردنية الرشيدة للشركة في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وسمو ولي عهده الامير حمزة بن الحسين المعظم ويعرب المجلس عن تقديره لموظفي الشركة للجهود التي يبذلونها في خدمة الشركة .