

Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd.

Amman

Hashemite Kingdom of Jordan



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

عمان

المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.:

Date:

الرقم: ٤٤٤٤ / ١١/١٤
التاريخ: ٢٠٠٥/٤/٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية طيبة وبعد،،،
GENERAL ASSEMBLY - 50 PT - 13/4/2005

أتشرف بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٤/٢٧ وذلك في قاعة غرفة صناعة عمان للنظر في الأمور التالية ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٥/٣١ .
٢. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن عام ٢٠٠٤ .
٤. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الإحتياطات والمخصصات التي نص القانون عليها ونظام الشركة على إقتطاعها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ والموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة (١٢%) من رأس المال المدفوع أي مبلغ (١٢٠) فلساً للسهم الواحد لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الذي توافق فيه على توزيع الأرباح .
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
٦. المصادقة على قرار مجلس الإدارة رقم (١١٤) المتخذ في الجلسة رقم (٢٠٠٤/١٤) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٢ بتعيين الدكتور ميشيل مارتو عضواً في مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ ٢٠٠٤/٨/٢ .
٧. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ وذلك بموجب المادة (٦٧) من النظام الداخلي للشركة وتحديد أتعابهم .
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق عملها .

شركة الأوراق المالية
مجلس الإدارة
عمان
٢٠٠٥
٤٤٤٤

رئيس مجلس الإدارة

ميشيل مارتو

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

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

P.O.Box: 3396 Amman 11181 - Jordan

P.O.Box: 1079 Amman 11118 - Jordan

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

تلفون: ٤٦٥٧٦٠٠، ٤٦٣٠١٥١ (٦) (٩٦٢)

فاكس: ٤٦٥٧٩٣٤، ٤٦٥٧٩٣٩ (٦) (٩٦٢)

ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن

ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن