



Ref. :

الرقم : ٢٠١٠/٤/١٣

Date:

التاريخ : ٢٠١٠/٤/١٣

G.A - JOPET - 22/4/2010

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم
عمان

تحية طيبة وبعد ،،،

أتشرف بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٤/٢٩ وذلك في فندق الأردن انتركونتيننتال/ قاعة الحفلات الكبرى / عمان للنظر في الأمور التالية ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

- (١) تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٧/١٢.
- (٢) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
- (٣) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأوضاعها المالية عن عام ٢٠٠٩.

(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 ٢٠٠٩/١٢/٣١ والموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة (٢٥%) من رأس المال المدفوع أي مبلغ (٢٥٠) فلساً للسهم الواحد خالص الضريبة 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) إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ وذلك بموجب المادة (٦٧) من النظام الداخلي للشركة.

(٧) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق عملها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

وليـد عصفور

نائب رئيس مجلس الاداره

الانـسـاء

البورصة

٤/٢٢

رقم المساهم ٥٩٣.٧٩
عدد الاسهم **١٣٨٠٠

شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة



٥٩٣.٧٩

السادة صندوق ادخار موظفي ومستخدمى هيئة الاوراق المالية المحترمين

ص.ب 8802 الحسين الشرقي 11121

تحية طيبة وبعد ،،،

قرر مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة المحدودة إستناداً الى المادتين (١٤٤) و (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧ والمادة رقم (٢٥) من النظام الداخلي للشركة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٤/٢٩ وذلك في فندق الأردن انتركونتننتال/ قاعة الحفلات الكبرى/ عمان للنظر في الأمور التالية ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١) تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٧/١٢.

٢) تلاوة تقرير مجلس الاداره عن اعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.

٣) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واوضاعها المالية لعام ٢٠٠٩.

٤) مناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الادارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والموافقة على توزيع الارباح على المساهمين بنسبة (٢٥%) من رأس المال المدفوع اي مبلغ (٢٥٠) فلساً للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل اصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافقي فيه على توزيع الارباح.

٥) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.

٦) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ حسب المادة (٦٧) للنظام الداخلي للشركة.

٧) اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق عملها.

هذا ونرجو إعلامكم أنه في حالة تعذر حضوركم شخصياً فيمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع بموجب صيغة التوكيل المرفقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

وليـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــفـــــــــــــــــور

نائب رئيس مجلس الإدارة

Tel.: 962 6 4630451 Fax.: 962 6 4657934 (39) P.O.Box : 1079 Amman 11118 E-mail: addewan@jopetrol.com.jo URL: www.jopetrol.com.jo

رقم المساهم ٥٩٣.٧٩

شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

عدد الاسهم **١٣٨٠٠

ص.ب : ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ ص.ب : ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١



نحن صندوق ادخار موظفي ومستخدمى هيئة الاوراق المالية

من الاردن

بصفتي مساهماً في شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة المحدودة قد عيّنت المساهم السيد

..... من وكيلاً عني وافوضه بان يصوت

باسمي في الاجتماع العادي للهيئة العامة للمساهمين والذي سيعقد في فندق الأردن انتركونتننتال/ قاعة الحفلات الكبرى/ عمان في تمام الساعة

الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٤/٢٩ أو أي اجتماع آخر يوكل اليه.

توقيع المساهم

شاهد

التاريخ ٢٠١٠/٤/٢٩

2010