



Ref.:

الرقم : 1/51/25

Date:

التاريخ : 2021/3/25

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: إفصاح.

تحية طيبة وبعد ،،،

استناداً لتعليمات الإفصاح للشركات نرجو أن نبين لمعاليكم أن مجلس إدارة الشركة قد قرر بموجب قراره رقم 2021/20 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/3/24 الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2020/12/31، كما قرر التوصية للهيئة العامة لمساهمي الشركة بالموافقة على ما يلي:

1. المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2020 وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

2. استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

3. المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بانتخاب الدكتور محمد محمود خليل الذنيبات عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 2020/10/14.

كما قرر مجلس الإدارة و عملاً بأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/03/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه ، تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لعقد اجتماع الهيئة العامة لمساهمي الشركة بواسطة وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني وفي ضوء الانتهاء من الإجراءات والترتيبات اللازمة يتم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة لمساهمي الشركة لاحقاً على ان يتم إدراج الأمور التالية على جدول اعمال الاجتماع :



الرقم: Ref.:

التاريخ: Date:

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2020/06/15.
 - 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2020/12/31 والخطة المستقبلية لها.
 - 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام 2020.
 - 4- التصويت على الميزانية السنوية لحساب الأرباح او الخسائر وإقرار القوائم المالية للشركة والمصادقة عليها.
 - 5- استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
 - 6- المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بانتخاب الدكتور محمد محمود خليل الذنيبات عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 2020/10/14.
 - 7- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31.
 - 8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وفقاً لأحكام قانون الشركات والمادة (67) للنظام الداخلي للشركة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
 - 9- أي امور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال يوافق على طرحها حملة ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- وسيتّم تزويدكم لاحقاً بنسخة من القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2020.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المهندس عبد الكريم علاوين

الرئيس التنفيذي

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 الالكتروني: E-mail: addewan@jopetrol.com.jo.