



Ref.: .....

الرقم : .....

Date: .....

التاريخ : .....

وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السادس والستون  
لمساهمي شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة المحدودة

المكان : مكاتب شركة مصفاة البترول- الإدارة العامة

الوقت : الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء

التاريخ : 2022/4/27

عملاً بأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر 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 وموافقة معاليه بتاريخ 2022/2/9 على عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني لتحقيق التبادل الاجتماعي للسادة المساهمين وكل من هو معني بالحضور، فقد تم عقد الإجتماع بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2022/04/27 وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:

وجاهياً

رئيس مجلس إدارة الشركة: م. علاء عارف البطاينة / رئيس الإجتماع

1- بواسطة الإتصال المرئي والإلكتروني

نائب رئيس مجلس الإدارة م. عبد الرحيم فتحي البقاعي

عضو مجلس الإدارة م. خير أبو صعليك

عضو مجلس الإدارة السيد احمد عدنان الخصري

صفحة 1 من 11

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





Ref.: .....

Date: .....

الرقم : .....

التاريخ : .....

م. شكيب عودة الله (ممثل صندوق التأمين الإجتماعي لنقابة المهندسين)	عضو مجلس الإدارة
السيد علي الهلوانه (ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي)	عضو مجلس الإدارة
السيد جميل دراس (ممثل البنك الاسلامي للتنمية-جده)	عضو مجلس الإدارة
السيد بسام سنقرط	عضو مجلس الإدارة
السيد وليد يعقوب النجار	عضو مجلس الإدارة
الأستاذة ريم يحيى ابزاخ (ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي)	عضو مجلس الإدارة
السيد إبراهيم أبو ديه	عضو مجلس الإدارة
السيد جمال محمد فريز	عضو مجلس الإدارة
الدكتور محمد الذنبيات	عضو مجلس الإدارة

كما حضر الجلسة:

- الرئيس التنفيذي للشركة: م. عبد الكريم علاوين (وجاهياً)
- مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة: الدكتور وائل العرموطي (الاتصال المرني والإلكتروني)
- ممثل مدققي الحسابات الخارجي ديلويت أند توش: السيد كريم النابلسي (وجاهياً)

## وقائع الاجتماع

أولاً: كلمة رئيس الاجتماع:

افتتح معالي رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الاجتماع، مرحباً بجميع الحضور من المساهمين وبعطوفة مراقب الشركات الدكتور وائل العرموطي وكذلك السادة ممثلي الجهات الحكومية والإعلامية وممثل مدققي الحسابات الخارجي ديلويت أند توش - السيد كريم النابلسي، حيث تم عقد اجتماع الهيئة العامة بواسطة الإتصال المرني والإلكتروني عملاً بأحكام البند 2 من الفقرة الثانية من قانون الدفاع رقم 5 لسنة 2020 وبعدها طلب من عطوفة مراقب الشركات إلقاء كلمته.

صفحة 2 من 11

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

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

P.O.Box : 3396 Amman 11181 - Jordan

P.O.Box: 1079 Amman 11118 - Jordan

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

تلفون: ٤٦٣٠١٥١ ، ٤٦٥٧٦٠٠ (٦) (٩٦٢)

فاكس: ٤٦٥٧٩٣٤ ، ٤٦٥٧٩٣٩ (٦) (٩٦٢)

ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن

ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن





Ref.: .....

الرقم: .....

Date: .....

التاريخ: .....

#### ثانياً: كلمة مراقب الشركات:

بدأ عطوفة مراقب الشركات الدكتور وائل العرموطي مرحباً بالسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة وبالمساهمين، مبدياً سعادته بحضور إجتماع الهيئة العامة للشركة العريقة التي يتمنى لها مزيداً من التقدم والإزدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة مشيراً إلى دورها في تطوير قطاع الطاقة في الأردن ومباركاً بشهر رمضان المبارك وبقرب حلول الأعياد المجيدة آملاً من معالي رئيس المجلس بالبدء بجدول أعمال الهيئة العامة وإعلان قانونية الإجتماع.

#### ثالثاً: رئيس المجلس / رئيس الجلسة:

بعد أن شكر عطوفة مراقب الشركات الدكتور وائل العرموطي، أعلن معالي الرئيس / رئيس الجلسة تعيين المهندس عبدالرحمن النقرش كاتب لتدوين وقائع الجلسة والسادة Lumi Middle East جامعاً للأصوات التي سيتم عرض نتائجها مباشرة على المساهمين، إضافة إلى فريق عمل شركة مصفاة البترول كمراقب على آلية جمع الأصوات. وطلب من السيد عبدالرحمن النقرش إعلان نسبة الحضور وفق آخر كشف للمساهمين الحاضرين.

#### رابعاً: كاتب الجلسة:

تحدث كاتب الجلسة عن النصاب حيث قال: بلغ عدد المساهمين الحاضرين للإجتماع أصالة (96) مساهم بمجموع أسهم (39.090.001) سهماً ونسبة (39.09)% ووكالة (981) مساهم بمجموع (16.369.401) سهماً ونسبة (16.37)% وبمجموع إجمالي أصالة ووكالة (1077) مساهم وهم يملكون (55.459.402) سهماً من مجموع عدد الأسهم المكونة لرأس مال شركة مصفاة البترول والبالغ 100.000.000 سهم أي ما نسبته (55.459)%. كما حضر الاجتماع 13 من أصل 13 عضو من أعضاء مجلس الإدارة. كما حضر مدقق الحسابات الخارجي ( ديلويت اند توش )، وبذلك يكون نصاب إجتماع الهيئة العامة العادية متحققاً، علماً بأنه تم الإعلان عن موعد إجتماع الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين وعلى موقع الشركة الإلكتروني وذلك استناداً الى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020.

#### خامساً: جدول الأعمال:

بناءً على ما تقدم أعلن معالي رئيس الجلسة قانونية الجلسة مبيناً أن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين منوهاً قبل المباشرة في جدول الأعمال إلى أن الشركة قد تلقت مجموعة من الاستفسارات من السادة المساهمين ويمكن الإطلاع على إجابة





Ref.: .....

الرقم: .....

Date: .....

التاريخ: .....

الإستفسارات من خلال الموقع الإلكتروني للشركة وسيتم تضمين هذه الأسئلة والأجوبة في محضر هذه الجلسة. مبيناً أن المساهمين الذين يملكون أكثر من 10% من الأسهم ستتاح لهم الفرصة للإستفسار المباشر عن أي بند من بنود الإجتماع مع نهاية جدول الأعمال معلناً البدء بجدول الأعمال.

**البند الأول: تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2021/04/28:**

- الطلب الى كاتب الجلسة بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ 2021/04/28، حيث تم ذلك.

**البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية لها .**

بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه وتقرر المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 حيث كانت نسبة التصويت بالموافق (99.7123)% ونسبة غير الموافق (0.2877)%.

**البند الثالث: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام 2021 والمصادقة عليه وطلب من السيد كريم النابلسي تلاوة التقرير حيث بين: انه سيكتفي بتلاوة الرأي فقط بسبب طول التقرير وقال:**

بسم الله الرحمن الرحيم

**حضرات السادة مساهمي شركة مصفاة البترول الأردنية**

قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة لشركة مصفاة البترول الأردنية "الشركة" والشركات التابعة "المجموعة" والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 كانون الأول 2021 والقوائم الموحدة للأرباح والخسائر والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة والمتضمنة ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي الموحد للمجموعة كما في 2021/12/31 ولأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

صفحة 4 من 11

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

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

P.O.Box : 3396 Amman 11181 - Jordan

P.O.Box: 1079 Amman 11118 - Jordan

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

تلفون: ٤٦٣٠١٥١، ٤٦٥٧٦٠٠ (٦) (٩٦٢)

فاكس: ٤٦٥٧٩٣٤، ٤٦٥٧٩٣٩ (٦) (٩٦٢)

ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن

ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن





Ref.: .....

الرقم: .....

Date: .....

التاريخ: .....

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات حسابية منظمة أصولية وهي متفقة من النواحي الجوهرية مع القوائم المالية الموحدة ونوصي الهيئة العامة للمساهمين بالمصادقة على هذه القوائم المالية.

عمان 31 اذار 2022 ديلويت اند توش

بنهاية تلاوة التقرير تم طرحه للتصويت وكانت النتيجة الموافقة على التقرير والمصادقة عليه بنسبة (100%).

**البند الرابع:** التصويت على الميزانية السنوية لحساب الأرباح أو الخسائر وإقرار القوائم المالية للشركة والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31. بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة والمصادقة عليه حيث كانت نسبة التصويت بالموافقة (99.950)% ونسبة غير الموافق (0.05)%

**البند الخامس:** توزيع نسبة 25% نقداً من رأس المال المنفوع أي مبلغ (مئتان وخمسين فلساً للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل اصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد إجتماع الهيئة العامة الذي توافق عليه توزيع الأرباح. من خلال مداخلة ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي حيث تم إقتراح زيادة النسبة الى (30)%, وبعد طرح الإقتراح للتصويت كانت النتيجة بالموافقة على الإقتراح بنسبة (95.1423)% وعليه تقرر توزيع نسبة (30)%.

**البند السادس:** إقتطاع ما نسبته (10)% من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بنشاط شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية لحساب الإحتياطي الإجباري وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية. بعد إتاحة التصويت على هذا البند كانت نسبة الموافقة (99.938)% ونسبة غير الموافق (0.062)%, وعليه تقرر المصادقة على إقتطاع النسبة.

**البند السابع:** الإستمرار بوقف إقتطاع ما نسبته (10)% كإحتياطي إجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة. بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه وتقرر المصادقة عليه حيث كانت نسبة التصويت بالموافق (99.9018)% ونسبة غير الموافق (0.0982)%.

**البند الثامن:** تخصيص مبلغ (اثنا عشر مليون وثمان مئة وستة وتسعون ألفاً ومئة وثمانية عشر) ديناراً لحساب الإحتياطي الإختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة.

صفحة 5 من 11





Ref.: .....

الرقم :

Date: .....

التاريخ :

بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه وتقرر المصادقة عليه حيث كانت نسبة التصويت بالموافق (99.674) % ونسبة غير الموافق (0.326) %.

البند التاسع: تخصيص مبلغ (اثنا عشر مليون وثمان مئة وستة وتسعون ألفا ومئة وثمانية عشر) دينار لحساب الإحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.  
بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه وتقرر المصادقة عليه حيث كانت نسبة التصويت بالموافق (99.9211) % ونسبة غير الموافق (0.0789) %.

البند العاشر: التصويت على استعمال رصيد الإحتياطي الإختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.  
بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه وتقرر المصادقة عليه حيث كانت نسبة التصويت بالموافق (99.9217) % ونسبة غير الموافق (0.0783) %.

البند الحادي عشر: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31  
بعد إتاحة التصويت على هذا البند تمت الموافقة عليه وتقرر المصادقة عليه حيث كانت نسبة التصويت بالموافق (99.9932) % ونسبة غير الموافق (0.0068) %.

البند الثاني عشر: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وفقاً لأحكام قانون الشركات والمادة (67) للنظام الداخلي للشركة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا. يوصي مجلس الإدارة بالموافقة على إعادة انتخاب المدقق الخارجي السادة شركة ديلويت اند توش لتدقيق أعمال الشركة للعام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

بعد إتاحة التصويت على هذا البند كانت النتيجة بالموافق بنسبة (99.9691) % وغير الموافق (0.0309) % عليه تقرر انتخاب السادة ديلويت اند توش، مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2022 وفقاً لأحكام قانون الشركات والمادة (67) للنظام الداخلي للشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم حيث شكر السيد كريم النابلسي المساهمين وإدارة الشركة لثقتهم بهم.

فتح معالي رئيس الجلسة الباب أمام المساهمين الذين يملكون أكثر من (10%) لطرح أي أسئلة من خلال السادة شركة Lumi. وفي ظل عدم وجود إستفسارات إختتم معالي الرئيس الإجتماع قائلاً: في ختام هذا الإجتماع نود أن نعبر لمساهميننا الأعزاء عن جزيل شكرنا لكم لحضوركم هذا الإجتماع المرني كما نشكر كافة الجهات الرقابية والحكومية على دورهم في دعم القطاعات الإقتصادية والجهود التي

صفحة 6 من 11



Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd.

Amman

Hashemite Kingdom of Jordan



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

عمان

المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.: .....

الرقم: .....

Date: .....

التاريخ: .....

تقبلها كافة الجهات وعلى كافة المستويات خلال هذه الظروف الإستثنائية. كما نشكر شركة Lumi الشركة الرائدة عالمياً والمتخصصة في انعقاد إجتماعات الهيئات العامة على جهودها معنا خلال الفترة الماضية.

داعياً الله أن يحمي الأردن في ظل حضرة صاحب الجلالة المفدى الملك عبدالله الثاني بن الحسين وكل عام وانتم بخير.

صفحة 7 من 11

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





Ref.: .....

الرقم: .....

Date: .....

التاريخ: .....

#### سادساً: القرارات

قررت الهيئة العامة العادية لشركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة المحدودة في إجتماعها السادس والستون المنعقد بتاريخ 2022/4/27 الموافقة على ما يلي:

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2021/12/31 وإقراره بالإجماع.
- 2- الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام 2021 وإقراره بالإجماع.
- 3- إقرار الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 4- الموافقة على اقتراح مؤسسة الضمان الاجتماعي برفع نسبة توزيع الأرباح الى (30%) من راس المال المدفوع بدلا من (25%) المقررة من مجلس الإدارة.
- 5- الموافقة على اقتطاع ما نسبته (10%) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بنشاط شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية لحساب الاحتياطي الاجباري وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية.
- 6- الإستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته (10%) كاحتياطي اجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.
- 7- تخصيص مبلغ (اثنا عشر مليون وثمان مئة وستة وتسعون الفا ومئة وثمانية عشر) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة.
- 8- تخصيص مبلغ (اثنا عشر مليون وثمان مئة وستة وتسعون الفا ومئة وثمانية عشر) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
- 9- استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
- 10- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 11- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وفقاً لأحكام قانون الشركات والمادة 67 للنظام الداخلي للشركة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.





Ref.: .....

الرقم: .....

Date: .....

التاريخ: .....

سابعاً: إجابة استفسارات الواردة من السادة المساهمين على الموقع الخاص باجتماع الهيئة العامة:

سؤال السيد اياد ياسر نمر عطاري: الرجاء افادتنا حول موضوع ديون المصفاة المترتبة على الحكومة ومتى وكيف سوف يتم تحصيل هذه الديون؟

الجواب: مديونية المصفاة على الحكومة مذكورة بالتفصيل بالقوائم المالية الموحدة بإيضاح رقم (9/هـ) في الصفحات من (36 إلى 43) كما ان رصيد المديونية هو حوالي (333) مليون دينار وهناك متابعة مع الحكومة على سداده على دفعتين بمبلغ (150) مليون دينار كل سنة وعمل مقاصات مالية بوزارة المالية بين المبالغ المستحقة للشركة مع المبالغ المستحقة للحكومة المتبقية علماً أنه بتاريخ 2021/12/31 قامت الحكومة بسداد مبلغ (105) مليون دينار وذلك بعد المتابعة معها.

سؤال السيد أنور غالب عيد جابرية: ما هي اخر مستجدات مشروع التوسعة الرابع وكم مجموع المبالغ المصروفة عليه منذ العام 2010 وحتى الان، وما هي الخيارات امام الشركة في حال فشل السير بمشروع التوسعة - لا سمح الله - ؟

الجواب: اخر مستجدات مشروع التوسعة الرابع مذكورة بالتفصيل بالقوائم المالية الموحدة ضمن إيضاح الخطة المستقبلية صفحة (70) ومذكورة قيمة الدفعات واخر المستجدات ايضاً بالتقرير السنوي صفحة (75) حيث بلغ مجموع الدفعات حوالي (44) مليون دينار لنهاية العام 2021 وبالنسبة للخيارات هناك عدة خيارات التي تقوم إدارة الشركة بدراستها كما تقوم الشركة حالياً بفصل أنشطتها المختلفة عن التكرير وتوسيعها وتطويرها وحصلت الشركة على جميع الرخص اللازمة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لممارسة كافة الأنشطة (التكرير والغاز والتوزيع المركزي للغاز والزيوت وتصريح لإنشاء مشروع التوسع الربع) وذلك من بداية شهر آذار 2022، كما أن الشركة قد اخذت جميع الاحتياطات المالية والإجراءات الإدارية اللازمة لمواجهة أي تعثر لا سمح الله بمشروع التوسعة الرابع وهناك تواصل من الوزارات المعنية بخصوص أي احتمالية ممكنة

سؤال السيد حلمي إسماعيل موسى السلامين: ما هو الإطار الزمني للبدء بالتوسعة وما هو الاجراء الذي تم خلال ارتفاع المحروقات على المخزون لدى المصفاة أن ذاك؟

الجواب: الإطار الزمني واخر المستجدات بخصوص مشروع التوسعة الرابع مذكورة بالقوائم المالية ضمن إيضاح الخطة المستقبلية صفحة (70) وبالتقرير السنوي صفحة (75) اما بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات





Ref.: .....

الرقم: .....

Date: .....

التاريخ: .....

على المخزون فإن الشركة ملتزمة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية بأن يتم تقييم المخزون بالكلفة او السوق ايهما اقل حيث كانت كلفة الشركة من حيث متوسط كلفة بضاعة اول المدة والمشتريات والإنتاج خلال العام اقل من سعر السوق وعليه تم تقييم المخزون بالكلفة وليس بسعر السوق

سؤال السيد نضال كمال بشير عابدين: اقترح زيادة نسبة التوزيع المقترحة لتصبح 35% حيث أن الأرباح المدورة مع أرباح 2021 تسمح بذلك دون الاخلال بالتزامات الشركة وخطتها المستقبلية والوارد ذكرها في التقرير السنوي المعتمد من مجلس الإدارة الكريم.

الجواب: نسبة توزيع الأرباح مطروحة بالاجتماع للتصويت من قبل المساهمين وفي حال تم التصويت على نسبة اعلى سيتم رفع نسبة توزيع الأرباح المقترحة والبالغة (25%) من رأس مال الشركة المدفوع.

سؤال السيد فايز يوسف يونس خنفر: إمكانية زيادة نسبة الأرباح إلى 30%؟

الجواب: نسبة توزيع الأرباح مطروحة بالاجتماع للتصويت من قبل المساهمين وفي حال تم التصويت على نسبة اعلى سيتم رفع نسبة توزيع الأرباح المقترحة والبالغة (25%) من رأس مال الشركة المدفوع.

سؤال السيد Mohammad Kolaghassi: ما هو الحساب الاختياري الخاص بمشروع التوسعة الرابع وما الأغراض التي سيتم استخدام الحساب الاختياري بها؟

الجواب: بموجب قانون الشركات الأردني يحق للشركة اقتطاع ما لا يزيد على 20% من الأرباح السنوية الصافية كاحتياطي خاص لاستعماله لأغراض الطوارئ او التوسع او لتقوية المركز المالي للشركة ومواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها، وبما أن هناك دفعات متوقعة على مشروع التوسعة الرابع وبما ان الشركة تحتفظ برصيد الاحتياطي الاختياري غير مستعمل تم ادراج توصية بأن يستخدم ايضاً لأغراض مشروع التوسعة الرابع في حال لم تكفي الاحتياطات المرصودة للمشروع.





Ref.: .....

الرقم: .....

Date: .....

التاريخ: .....

سؤال السيد محمد عبد الستار عيسى أبو طوق: هل الخطة الزمنية والمالية تسير كما هو متوقع ومخطط لها؟  
ام هناك تأثير بسبب جائحة كورونا او لإعداد الدراسات والتقارير من الشركات العالمية أو لأي سبب كان؟ وما  
هي اخر المستجدات بخصوص إيجاد التمويل اللازم للمشروع

الجواب: يتم متابعة ما هو مخطط له بسير الاعمال وبالموازنة التقديرية ويتم معالجة الانحرافات ان وجدت اولاً  
بأول، وكان هناك تأثيرات بسبب جائحة فايروس كورونا وما صاحبها من عمليات حظر تنقل ولكن كان يتم  
التواصل عبر وسائل الاتصال المرئي وبالنسبة لآخر مستجدات التمويل تم الانتهاء من اعداد الوثائق التي يطلبها  
المستثمرون فقد شرع المستشار المالي بنك ستاندرد تشارترد بالاتصال مع كبار مساهمي الشركة (الضمان  
الاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية) والمستثمرين الراغبين في المساهمة بتمويل مشروع التوسعة الرابع (مثل  
الصندوق السعودي الأردني للاستثمار ... الخ).

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
علاء  
بتاريخ 16-06-2022  
بموجب وصل إلكتروني 1769769

قام عطوفة مراقب الشركات باختتام الاجتماع متمنياً للشركة مزيداً من التوفيق والنجاح.

أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة (11:40) صباحاً.

يصادق رئيس وكاتب الجلسة على صحة انعقاد الإجراءات بالصورة القانونية.

رئيس الجلسة

المهندس علاء البطاينة

كاتب الجلسة

المهندس عبد الرحمن النقرش

مراقب الشركات

الدكتور وائل العرموطي