

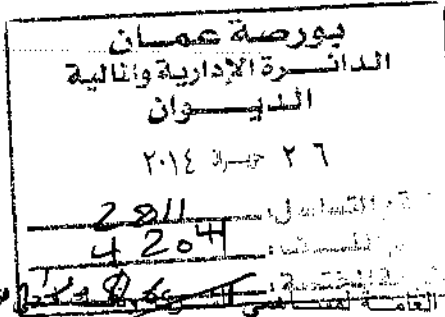


Ref. :

الرقم : ٢٠١٤/٦/٢١

Date :

التاريخ : ٢٠١٤/٦/٢١

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم
عمان

تحية طيبة وبعد ،،،

اتشرف بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة للمساهمين في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤/٧/٩ وذلك في فندق الاردن انتركونتيننتال/ قاعة الحفلات الكبرى - عمان للنظر في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المفاسية بشأنها :-

- (١) تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٧/١٥.
- (٢) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية.
- (٣) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية لعام ٢٠١٣.
- (٤) مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الإحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على إقتطاعها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- (٥) الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع الارباح على المساهمين كما يلي :-
 - أ- نسبة (٢٠%) من راس المال المدفوع أي مبلغ (٢٠٠) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل اصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الارباح.
 - ب- رسملة (١٢,٥) مليون دينار وتوزيعها كأسهم مجانية بنسبة (٢٥%) من راس المال المدفوع والمسدد كاملاً والبالغ (٥٠) مليون دينار مقسم الى (٥٠) مليون سهم أي ربع سهم لكل سهم من راس المال للمساهم المسجل في سجلات الشركة في اليوم التالي لإنقضاء مده (١٥) يوماً من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على ذلك.
- (٦) الموافقة على تخصيص مبلغ (٣٢١٩٤٠٣) ديناراً لحساب الإحتياطي الاجباري .
- (٧) الموافقة على تخصيص مبلغ (٣٩٣٨٨٠٦) ديناراً لحساب الإحتياطي الاختياري.
- (٨) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وفق احكام القانون.
- (٩) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ حسب المادة ٦٧ للنظام الداخلي للشركة وتحديد اتعابهم أو تقويض مجلس الادارة بتحديدوها.
- (١٠) اقرار انتخاب كل من (١-المهندس علاء عارف البطاينه ٢- غرفة صناعة عمان) أعضاء في مجلس إدارة الشركة لملء المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة حسب المادة (٤٤) من النظام الداخلي للشركة.
- (١١) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال يوافق على طرحها حملة ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الاداره

وليد عصفور

Tel.: (962) (6) 4600870 , 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 ، ٤٦٥٧٦٠٠ (٩٦٢) (٦)

فاكس: ٤٦٥٧٩٣٤ ، ٤٦٥٧٩٣٩ (٩٦٢) (٦)

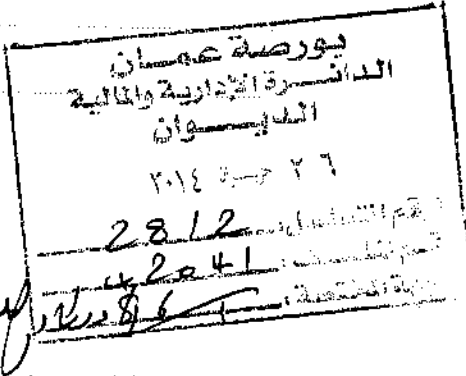
ص.ب : ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن

ص.ب : ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن



Ref. :

Date:



الرقم : ٦٠٨٦ / ٣/١١/٢٥/١

التاريخ : ٢٠١٤/٦/٢١

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم
عمان

تحية طيبة وبعد ،،،

أتشرف بدعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة وذلك بعد انتهاء الاجتماع العادي للهيئة العامة مباشره والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤/٧/٩ وذلك في فندق الأردن انتركونتيننتال- قاعه الحفلات الكبرى- عمان للنظر في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- (١) الموافقة على توصية مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية برفع رأس مال الشركة ليصبح (٦٢,٥) مليون دينار بدلاً من (٥٠) مليون دينار من خلال رسملة (١٢,٥) مليون دينار وتوزيعها كأسهم مجانية بنسبة (٢٥%) من رأس المال المدفوع والمسدد كاملاً والبالغ (٥٠) مليون دينار مقسم إلى (٥٠) مليون سهم أي ربع سهم لكل سهم من رأس المال للمساهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في اليوم التالي لانقضاء مدة (١٥) يوماً من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على ذلك .
- (٢) وعطفاً على البند (١) اعلاه تعديل المادة (٦) من النظام الداخلي للشركة والتي كان نصها :-
((يتألف رأس مال الشركة من خمسين مليون دينار مقسمة الى خمسين مليون سهم بقيمة دينار أردني للسهم))
لتصبح كما يلي :-
((يتألف رأس مال الشركة من (٦٢,٥) مليون دينار مقسمة إلى اثنان وستين مليون وخمسمائة الف سهم بقيمة دينار أردني للسهم الواحد)).
وذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية ابتداءً من اليوم التالي لانقضاء مدة (١٥) يوماً من تاريخ الموافقة.
- (٣) تفويض الإدارة العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة التي تكفل تنفيذ البنود اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

وليد عصفور

Tel.: (962) (6) 4600870 , 4630151 , 4657600

Fax: (962) (6) 4657934 , 4657939

P.O.Box: 3396 Amman 11181 - Jordan

P.O.Box: 1079 Amman 11118 - Jordan

هاتفون: ٨٧٠، ٤٦٠، ٤٦٣، ٤٦٥٧٦٠٠، ٤٦٣٠١٥١، ٤٦٥٧٦٠٠ (٦) (٩٦٢)

فاكس: ٤٦٥٧٩٣٤، ٤٦٥٧٩٣٩، ٤٦٥٧٩٣٩ (٦) (٩٦٢)

ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن

ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن

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