



Ref. :

الرقم : ٢٠١٤/٧/١٢

Date:

التاريخ : ٢٠١٤/٧/١٢

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والالية
الديوان
١٧ تموز ٢٠١٤
الرقم التسلسلي : ٢٩٨٥
رقم الملف : ٢٢٤٤
الهيئة المختصة : مجلس الإدارة والمجلس

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

الموضوع : قرارات الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة.

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو إعلامكم أنه قد اجتمعت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعاً عادياً بتاريخ ٢٠١٤/٧/١٦ وقررت ما يلي :-

١. إقرار الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١.

٢. إقرار توصيات مجلس الإدارة الواردة في التقرير السنوي وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون.

٣. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع الارباح على المساهمين كما يلي :-

أ- أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (٢٠%) من رأس المال المدفوع أي مبلغ (٢٠٠) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة بتاريخ عقد إجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح.

ب- 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 في سجلات الشركة في اليوم التالي لإنتضاء مده (١٥) يوماً من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على ذلك.

٤. الموافقة على تخصيص مبلغ (٣,٢١٩,٤٠٣) ثلاثة ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفاً وأربعمئة وثلاثة دنانير

لحساب الاحتياطي الإجباري .

Jordan Petroleum Refinery Co.Ltd.
Amman
Hashemite Kingdom of Jordan



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة
عمان
المملكة الأردنية الهاشمية

Ref. :

الرقم :

Date:

التاريخ :

٥. رصد مبلغ (٣,٩٣٨,٨٠٦) ثلاثة ملايين وتسعمائة وثمانية و ثلاثون ألفاً وثمانمائة و ستة دنانير كإحتياطي إختياري توفيقاً للفقرة (أ) من المادة رقم (١٨٧) من قانون الشركات.
٦. إنتخاب السادة ديلويت أند توش كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ حيث لم يتقدم غيرهم ، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٧. إقرار إنتخاب 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.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المهندس عبد الكريم علاوين

الرئيس التنفيذي



Ref. :

الرقم : ٢٠١٤/٧/١٧

Date:

التاريخ : ٢٠١٤/٧/١٧

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

الموضوع : قرارات الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو إعلامكم أنه قد اجتمعت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعاً غير عادياً بتاريخ ٢٠١٤/٧/١٦ وقررت ما يلي :-

- (١) رفع 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) اعلاء 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 اردني للسهم))
لتصبح كما يلي :-
((يتألف رأس مال الشركة من (٦٢,٥) مليون دينار مقسمة إلى اثنين وستين مليون وخمسمائة الف سهم بقيمة دينار اردني 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 ،،،

المهندس عبدالكريم علاوين

الرئيس التنفيذي