

Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd.

Amman

Hashemite Kingdom of Jordan

**شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة**

عمان

المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.:

الرقم : ١١٨٥٦/٣/١١/٢

Date:

التاريخ : ٢٠١٢/١١/١١

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
 ١١ تشرين الثاني ٢٠١٢
 الرقم المتسلسل: ٤٥١٠
 رقم الملف: ٤٤٤٤
 الجهة المختصة: المدير العام للشركة

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

الموضوع: قرارات الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة

تحية طيبة وبعد،،،

نرجو إعلامكم أنه قد اجتمعت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعاً عادياً بتاريخ ٢٠١٢/١١/٨ وقررت ما يلي:

١. اقرار الميزانية العامة والبيانات المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
٢. توزيع الأرباح على المساهمين وكما يلي:-
 - أ- نسبة (١٥%) من رأس المال المدفوع أي مبلغ (١٥٠) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد إجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح.
 - ب- رسملة (٨) مليون دينار وتوزيعها كأسهم مجانية بنسبة (٢٥%) ، من رأس المال المدفوع والمسدد كاملاً والبالغ (٣٢) مليون دينار مقسم إلى (٣٢) مليون سهم، أي ربع سهم لكل سهم من رأس المال للمساهم المسجل في سجلات الشركة في اليوم التالي لانقضاء مدة (١٥) يوماً من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على ذلك.
٣. الموافقة على تخصيص مبلغ (٢٥٥٥٩٥٧) ديناراً لحساب الاحتياطي الإجمالي.
٤. اقرار توصيات مجلس الادارة الواردة في التقرير السنوي وبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وفقاً لأحكام القانون.
٥. انتخاب السادة ديلويت اند توش كمصدق لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ حيث لم يتقدم غيرهم، مع تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

.../٢

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: addewan@jopetrol.com.jo

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



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة
عمان
المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.:

الرقم :

Date:

التاريخ :

- ٢ -

٦. الموافقة على مبادلة أراضي الشركة بالعقبة والموافقة لمجلس الإدارة لاستكمال الاجراءات المتعلقة بهذا الخصوص وتوقيع أي اتفاق يتم التوصل إليه بهذا الخصوص من قبل المفوضين بالتوقيع عن الشركة شريطة مراعاة التقييم العادل.

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

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