



Ref.: .....

Date: .....

الرقم: ٤١٨٥/١/١/٥١/٢٥/٣

التاريخ: ٢٠٢٠/٦/٧

للاطلاع

بمؤسسة عمان

عبد الحكيم

الديوان

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: إفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقاً إلى قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٣٤) بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٤، نرجو إعلام معاليكم أن مجلس إدارة الشركة قد حدد موعد الاجتماع العادي للهيئة العامة السنوي رقم (٦٤) في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٦/١٥ وذلك بموجب قراره رقم (٣٨) تاريخ ٢٠١٩/٦/٤ وتم الحصول على موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على عقد الاجتماع بواسطة وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٧.

مرفق طيه نموذج الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة وجدول الأعمال وقسيمة التوكيل والتفويض وإعلان الدعوة لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس عبد الكريم علاوين

الرئيس التنفيذي

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان

٠١ حزيران ٢٠٢٠

رقم المتصل ٤٢٠٤

الجهة المختصة ٤٠١

نسخة: مركز ايداع الأوراق المالية

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



الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي  
لشركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة وجدول أعمالها

حضرات المساهمين الكرام:

تحية واحتراما،،،

عملاً بأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والستين الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2020/6/15، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2019/4/27.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية لها.
3. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام 2019.
4. التصويت على الميزانية السنوية لحساب الأرباح أو الخسائر وإقرار القوائم المالية للشركة والمصادقة عليها وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين كما يلي:
  - توزيع نسبة (15%) نقداً من رأس المال المدفوع أي مبلغ (150) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح.

6. اقتطاع ما نسبته (10%) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بنشاط شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية لحساب الاحتياطي الإجباري وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية.
  7. الاستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته (10%) كاحتياطي إجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.
  8. تخصيص مبلغ (10.428.215) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة.
  9. تخصيص مبلغ (10.428.215) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
  10. استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
  11. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
  12. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وفقاً لأحكام قانون الشركات والمادة (67) للنظام الداخلي للشركة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها.
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل وتوقيعها، على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ([SHAREHOLDER@JOPETROL.COM.JO](mailto:SHAREHOLDER@JOPETROL.COM.JO)) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.
- وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الربط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها عملاً بالإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع عملاً بذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

وليد عصفور





## قسمة التوكيل والتفويض

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة المحترم

رقم المساهم..... عدد الأسهم.....

أنا الموقع أدناه ..... بصفتي مساهماً في شركة مصفاة البترول  
الأردنية المساهمة المحدودة قد عينت المساهم السيد..... من  
مدينة..... وكيلاً عني وفوضته بأن بصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة  
العادي السنوي لمساهمي شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة الذي سيعقد بواسطة  
وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني للمساهمين في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الإثنين الموافق  
2020/6/15.

التاريخ..... شاهد.....  
التوقيع/المساهم.....



## إعلان

إلى السادة مساهمي شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

### لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

\*\*\*\*\*

يشرف مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة رقم (64) والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2020/06/15 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني 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 2020/06/07 على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Lumi AGM) للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقب الشركات.

يرجى من السادة المساهمين الكرام حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني بعد التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)) والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة ([www.jopetrol.com.jo](http://www.jopetrol.com.jo)) والمتضمن كافة الوثائق الخاصة بالاجتماع وإجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور أو إرسال التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الإلكتروني ([shareholder@jopetrol.com.jo](mailto:shareholder@jopetrol.com.jo)).

يجب أن ترسل قسائم التوكيل و/أو التفويض على البريد الإلكتروني أعلاه قبل الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 2020/06/14.

رئيس مجلس الإدارة

وليد عصفور