



Ref. :

الرقم : ٣٣١٩ / ١/١/٥١/٢٥/١

Date:

التاريخ : ٢٠٢٠/٦/٧

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٠ مزيت ٢٠٢٠
الرقم التسلسل: ١٧٨٧
رقم الملف: ٤٤٤
الجهة المختصة: ٦١١ البراءة

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

عمان

تحية واحتراما ،،،

عملاً بأحكام البند (٢) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه، أتشرف بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والستين الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٦/١٥، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.jopetrol.com.jo) والمتضمن كافة الوثائق الخاصة بالاجتماع وإجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور وذلك لمناقشة الأمور التالية :

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٧.
٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام ٢٠١٩.
٤. 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 ٢٠١٩/١٢/٣١.
٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين كما يلي:

- توزيع نسبة (١٥%) نقداً من رأس المال المدفوع أي مبلغ (١٥٠) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح.



Ref. :

الرقم :

Date:

التاريخ :

٦. اقتطاع ما نسبته (١٠%) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بنشاط شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية لحساب الاحتياطي الإجمالي وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية.

٧. الاستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته (١٠%) كاحتياطي إجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.

٨. تخصيص مبلغ (١٠,٤٢٨,٢١٥) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة.

٩. تخصيص مبلغ (١٠,٤٢٨,٢١٥) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

١٠. استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.


١١. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.

١٢. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ وفقاً لأحكام قانون الشركات والمادة (٦٧) للنظام الداخلي للشركة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للإجتماع من خلال الربط الإلكتروني المشار اليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها عملاً بالإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل ما لا يقل عن ١٠% 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