



To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 15/6/2020 Results Of The General Assembly Meeting		السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ : 15/6/2020 نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي
The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan Petroleum Refinery Co. was held at two pm on Monday 15/6/2020 by vedio and electronic communication pursuant to the clouses of Section (2) of Paragraph two of Defense Order No. (5) of 2020 and issued under the Defense law No. (13) of 1992 published in the Official Gazette on 31 March 2020 and the procedures issued by his Excellency the Minister of Industry-Trade and Supply on 9/4/2020 under the above-mentioned defense order and by (58.33 %) shareholders participation in the Assembly Meeting . The following approved and authenticated decisions were adopted at the Meeting:-		عقد الساعة الثانية ظهراً من يوم الاثنين الموافق 15/06/2020 اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مصفاة البترول الاردنية بواسطة وسائل الاتصال المرني والالكتروني 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 31/3/2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع المذكور أعلاه وبنسبة حضور (58.33%) . تم خلال الاجتماع المصادقة والموافقة على القرارات التالية :-
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1- Approved the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 27/4/2019 .	x	1. الموافقة على وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابق المتعقد بتاريخ 27/4/2019 .
2- Approved the Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2019 and future plan.	x	2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 31/12/2019 والخطة المستقبلية لها .
3- Approved the company's independent auditors' report on its financial statement , final accounts and financial position for 2019.	x	3. الموافقة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام 2019 .
4- Approved the consolidated statements of financial position and consolidated statement of profits or	x	4. الموافقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح أو الخسائر وقرارات القوائم المالية للشركة والمصادقة عليها وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٦ حزيران ٢٠٢٠
١٩٥٤
رقم المسند ٤٤٠٤
الجهة المختصة ٦١١ الادرا

losses, and approved the consolidated financial statements for the year ended December 31,2019 and determine the profits that the Board of Directors proposes to distribute, including reserves and provision provided by law and the company's system to be deducted for the financial year ended 31/12/2019 .		نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .
5 – Amended the board of directors proposal to pay (15%) of the paid up capital as cash dividends to be (17%) of the paid up capital , the amount of (170) fils per share after tax to shareholders registered in the company records on 15/6/2020 .	x	5. تعديل مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (15%) من رأس المال المدفوع أي بمبلغ (150) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل اصولا في سجلات الشركة بتاريخ 15/6/2020 لتصبح الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (17%) من رأس المال المدفوع أي بمبلغ (170) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل اصولا في سجلات الشركة بتاريخ 15/6/2020 .
6 – Approved to deduct (10%) From the net annual profits of the activity of the Jordan Petroleum Products Marketing Company for the statutory Reserve Account, the company is wholly owned by the Jordan Petroleum Refinery Company.	x	6. الموافقة على 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- Approved to cotinue to stop deduction of (10%) as statutory Reserve from the annual net profits of the rest of the compny's activities .	x	7. الموافقة على الاستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته (10%) كاحتياطي إجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.
8- Approved the allocation of JD (10,428,215) for voluntary reserve account to be use as determined by the board of directors of the company .	x	8. الموافقة على تخصيص مبلغ (10.428.215) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة.
9. Approved the allocation of JD (10,428,215) for reserve account for the purposes of the fourth expansion project .	x	09 الموافقة على تخصيص مبلغ (10.428.215) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
10- Approved the use of the accumulated voluntary reserve balance for the purposes of the fourth expansion project .	x	10. الموافقة على استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

<p>11- Approved to exonerate the board of directors members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2019.</p>	<p>x</p>	<p>11. الموافقة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وفقا لأحكام القانون.</p>
<p>12- Approved the election of Deloitte and Touch (MiddleEast – Jordan) partner Shafik Batshon license No. (740) as auditor for the company financial year 2020 pursuant to the clouses of the Companys Law and item No .(67) of the Company By-laws and authorized the board of directors to determine their fees.</p>	<p>x</p>	<p>12 . الموافقة على انتخاب السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط - الأردن) الشريك شفيق بطشون إجازة رقم (740) كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2020 وفقا لأحكام قانون الشركات والمادة (67) للنظام الداخلي للشركة و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .%</p>
<p>Kind regards, Jordan Petroleum Refinery Co. Chief Executive officer Eng. Abdel Karim Alawin</p>		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة الرئيس التنفيذي المهندس عبد الكريم علاوين</p> 

Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd.

Amman

Hashemite Kingdom of Jordan

شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

عمان

المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.: 2/25/11/11/

الرقم :

Date: 15/6/2020

التاريخ :

HIS EXCELLENCY THE CHAIRMAN OF THE SECURITIES COMMISSION

SUBJECT: RESULTS OF THE GENERAL ASSEMBLY MEETING

We would like to inform you the results of the general assembly meeting , which was held on Monday dated (15/6/2020) at two oclock in the afternoon by vedio and electronic communication Pursuant to the judgements of Section (2) of Paragraph two of Defense Order No. (5) of 2020 and issued under the Defense law No. (13) of 1992 published in the Official Gazette on 31 March 2020 and the procedures issued by his Excellency the Minister of Industry-Trade and Supply on 9/4/2020 under the above-mentioned defense order and by shareholders participation in the Assembly Meeting ratio (% 58.33) .

The following approved and authenticated decisions were adopted at the Meeting:-

- 1- Approved on minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 27/4/2019 .
- 2- Approved on The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2019 and future plan .
- 3- Approved the company's independent auditors' report on its financial statement , final accounts and financial situations for 2019.
- 4- Approved of the consolidated statements of financial position and consolidated statement of profits or losses, and approve the consolidated financial statements for the year ended December 31,2019 and determine the profits that the Board of Directors proposes to distribute, including reserves and provision provided by law and the company's system to be deducted for the financial year ended 31/12/2019 .
- 5- Amend the board of directors proposal to pay (17 %) of the paid up capital as cash dividends instead of (15%) of the paid up capital , the amount of (170) fils per share after tax to the shre holders registered in the company records on 15/6/2020 .Approved for Deduct (10%) From the net annual profits of the activity of the Jordanian Petroleum Products Marketing Company for the statutory Reserve Account, which is wholly owned by The Jordanian Petroleum Refinery Company.
- 6- Approved to cotinue to stop deduction (10%) as the statutory Reserve from the annual net profits to the rest of the compny's activies .
- 7- Approved to Allocation of JD (10,428,215) for voluntary reserve account for use it for purposes determined by the board of directors of the company .
- 8- Approved to Allocation of JD (10,428,215) for reserve account for the purposes the fourth expansion project .

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

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

Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd.

Amman

Hashemite Kingdom of Jordan

شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

عمان

المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

- 9- Approved to Use of the accumulated voluntary reserve balance for the purposes the fourth expansion project .
- 10- Approved to discharge the board of directors members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2019.
- 11- Approved to election the auditors Deloitte and Touch (middle east – Jordan) partner shafik batshon license (740) as auditor for the company financial year 2020 pusuant to judgments of corporations law and item no (67) for intenal system for company and authorization the board of directors to determine their wages .

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

ENG. ABDEL KARIM ALAWIN

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