

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



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة  
عمان  
المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.: .....

الرقم: ٧٠٣٩/٣/١١/٢

Date: .....

التاريخ: ٢٠٠٩/٧/١٢

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

ASSEMBLY DECISION - 80PT - 13/7/09

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة لمساهمي شركة مصفاة البترول الأردنية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى تعليمات إفصاح الشركات المصدرة، نرجو أن نبين لمعاليتكم القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والخمسون لمساهمي شركة مصفاة البترول الأردنية، والذي عقد بتاريخ ٢٠٠٩/٧/١٢ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في فندق

-: Land Mark

١. إقرار البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ كانون أول ٢٠٠٨.
٢. توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة (٢٠%) من رأس المال المدفوع أي بمبلغ (٢٠٠) فلس للسهم الواحد صافي الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة.
٣. إقرار توصيات مجلس الإدارة الواردة في التقرير السنوي وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون.
٤. إقرار انتخاب السادة :-

- الأستاذ محمد عيد بندقجي.
- المهندس ناصر مداحه.
- الدكتور نبيه سلامه.
- المهندس سليمان الداوود.

الإدارة  
السيد محمد  
اليوزة  
٧١١٣

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية  
الديوان

١٣ تموز ٢٠٠٩

الرقم التسلسل ١٢٦٤  
رقم الملف  
الجهة المختصة ١٢ للإقتصاد

كأعضاء في مجلس إدارة الشركة لملء المقاعد الشاغرة في المجلس.

٥. انتخاب السادة ديلويت آند توش كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في

٢٠٠٩/١٢/٣١، وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

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: ٤٦٣٠٢٥١، 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

0096264600830

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



**شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة**  
عمان  
المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.: ..... : الرقم  
Date: ..... : التاريخ

أما بخصوص ما أثير في نهاية الاجتماع من قبل بعض المساهمين بشأن عدم الشفافية في الإعلان عن اسم الشريك الاستراتيجي وإخفاؤه من قبل مجلس إدارة الشركة خلال الاجتماع، فقد تم الإيضاح خلال الاجتماع من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة، بأن الشركة قد تسلمت عرض من قبل شركة (INFRA (MENA ، وهي شركة مسجلة في (JERSEY) ورأسمالها المصرح به هو (٥٠٠) مليون دولار أمريكي، وأن هذه الشركة لديها مجموعة من المستشارين العالميين من ضمنهم، شركة (Technip) كمستشار فني، و(Deutsche Bank) كمستشار مالي، وأن اللجنة المنبثقة عن مجلس الإدارة المكلفة بدراسة عرض المستثمر بالإضافة إلى المستشار المالي للشركة (Citigroup) تقوم بدراسة العرض الفني والمالي والقانوني تمهيداً لتقديم توصياتها إلى مجلس إدارة الشركة لاتخاذ القرار المناسب الذي سيعرض على الهيئة العامة لمساهمي الشركة في اجتماع غير عادي في حال الموافقة على العرض المقدم من المستثمر، وحسب قانون الشركات.

وفي حال توفر أية معلومات جوهرية إضافية سوف يتم الإفصاح عنها حسب الأصول.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،

ع./الدكتور أحمد الرفاعي

الرئيس التنفيذي

رمزي المصري

المدير التنفيذي للمالية

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

009626264600830