



To: Jordan Securities Commission		السادة هيئة الأوراق المالية	
Amman Stock Exchange		السادة بورصة عمان	
Date: 5/4/2023		التاريخ : 5 / 4 / 2023	
Results Of The Ordinary General Assembly Meeting		نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي	
<p>The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan Petroleum Refinery Co. was held at 11:00 AM on wednesday April 5th ,2023 by visual and electronic communication pursuant to the provision of article (2) of Paragraph two of the Defense Law No. (5) for the year 2020 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 (69.29 %) shareholders participation in the Assembly Meeting.</p> <p>The following approved and authenticated decisions were adopted at the Meeting:-</p>		<p>عقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 2023/4/5</p> <p>اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مصفاة البترول الاردنية بواسطة وسائل</p> <p>الاتصال المرئي والالكتروني عملاً بأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع</p> <p>رقم (5) لسنة 2020 الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992</p> <p>المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والإجراءات الصادرة عن معالي</p> <p>وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع المذكور</p> <p>أعلاه وبنسبة حضور (69.29 %)</p> <p>تم خلال الاجتماع المصادقة والموافقة على القرارات التالية :-</p>	
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:	
1- Approved the Proceedings of the previous Ordinary General Assembly Meeting held on 27/4/2022 .	x	1. الموافقة على وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2022/ 4/ 27 .	
2- Approved the Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2022 and future plan.	x	2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية لها .	

3- Approved the company's auditors report on its financial statement , final accounts and financial situations for the year 2022 .	x	3. الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام 2022 .
4- Approved the Annual consolidated financial statements for consolidated statement of profits or loss, and approved the consolidated financial statements .	x	4. الموافقة على الميزانية السنوية لحساب الأرباح أو الخسائر وإقرار القوائم المالية للشركة والمصادقة عليها .
5- DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS AT (50 %) OF THE PAID UP CAPITAL (500)FILS PER SHARE AFTER TAX FOR THE REGISTERED SHAREHOLDER IN THE COMPANY'S RECORDS ON THE DATE OF GENERAL ASSEMBLY MEETING IN WHICH IT APPROVES THE DISTRIBUTION OF PROFITS.	x	5. توزيع نسبة (50 %) نقداً من رأس المال المدفوع أي مبلغ (500) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل اصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح .
6-APPROVED THE DEDUCTION (10%) OF THE NET ANNUAL PROFITS OF THE ACTIVITIES OF JORDAN PETROLEUM PRODUCTS MARKETING COMPANY AND JORDAN LUBE OIL MANUFACTURING COMPANY FOR THE STATUTORY RESERVE ACCOUNT , THESE COMPANIES ARE WHOLLY OWNED BY THE JORDAN PETROLEUM REFINERY COMPANY .	x	6. الموافقة على اقتطاع ما نسبته (10%) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بنشاطي شركة تسويق المنتجات البترولية الاردنية والشركة الأردنية لصناعة الزيوت المعدنية لحساب الاحتياطي الاجباري وهي شركات مملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية .
7 - CONTINUE TO STOP DEDUCTION OF (10%) AS STATUTORY RESERVE FROM THE ANNUAL NET PROFITS OF THE REST OF THE COMPANY'S ACTIVITIES .	x	7. الاستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته (10%) كاحتياطي اجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.
8-.APPROVED TO ALLOCATE JD (26,608,733) FOR VOLUNTARY RESERVE ACCOUNT TO BE USE AS DETERMINED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY .	x	8. الموافقة على تخصيص مبلغ (26,608,733) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة .

9- APPROVED TO ALLOCATE JD (26,608,733) FOR RESERVE ACCOUNT FOR THE PURPOSES OF THE FOURTH EXPANSION PROJECT .	X	9. الموافقة على تخصيص مبلغ (26,608,733) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
10. APPROVED TO USE 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.
11. APPROVED TO EXONERATE THE CHAIRMAN AND THE BOARD OF DIRECTORS MEMBERS FROM THEIR LIABILITIES IN RESPECT OF THE FINANCIAL YEAR ENDED 31/12/2022.	X	11. الموافقة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022 / 12/31 .
12. APPROVED THE ELECTION OF DELOITTE AND TOUCH (MIDDLE EAST- JORDAN) PARTNER KAREEM ALNABULSI LICENSE NO (611) AS AUDITOR FOR THE COMPANY FOR FISCAL YEAR 2023 PURSUANT TO THE CLAUSES OF THE COMPANIES LAW AND ARTICLE NO (67) OF THE COMPANY BY-LAWS AND AUTHORIZE THE BOARD OF DIRECTORS TO DETERMINE THEIR FEES.	X	12. الموافقة على انتخاب السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط - الأردن) الشريك كريم النابلسي إجازة رقم (611) كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2023 وفقاً لأحكام قانون الشركات والمادة (67) للنظام الداخلي للشركة و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
13. ELECTION OF TEN MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY: 1- AL ARIF CONSULTANCY FOR ENERGY AND TRANSPORT COMPANY / REPRESENTED BY ENG. ALAA ARIF BATAYNEH 2- ABDEL ALRAHIM AL BOUCAI & PARTNERS COMPANY / REPRESENTED BY ENG. ABED ALRAHIM FATHI BOUCA 3- ENG. KHAIR ABDULLAH ABU SAALIK 4- MR. BASSAM RASHAD SINOKROT . 5- MR. AHMAD ADNAN ALKHUARI 6- THE SOCIAL SECURITY FUND OF THE ENGINEERS ASSOCIATION . 7- MR. WALID YACOB ALNAJJAR 8- MR. JAMAL MOHAMMED FARIZ	X	13. تم اجراء انتخاب عشرة أعضاء لمجلس إدارة الشركة ونجح التالية أسمائهم : 1- شركة العارف لاستشارات الطاقة والنقل / يمثلها المهندس علاء عارف البطاينه 2- شركة عبد الرحيم البقاعي وشركاه/ يمثلها المهندس عبد الرحيم فتحي البقاعي 3- المهندس خير عبدالله أبو صعيلىك 4- السيد بسام رشاد سنقرط 5- السيد أحمد عدنان الخصري 6- صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين 7- السيد وليد يعقوب النجار 8- السيد جمال محمد فريز 9- السيد إبراهيم احمد أبو ديه

<p>9-MR.IBRAHIM AHMAD ABUDAYYEH</p> <p>10- DR.MOHAMMAD MAHMOUD THNEIBAT</p> <p>*THREE MEMBERS REPRESENTING LEGAL ENTITIES HAVE BEEN ADDED TO THE RIGHT TO MEMBERSHIP ACCORDING TO THE COMPANIES LAW AND THE COMPANY'S INTERNAL SYSTEM AS FOLLOWS :</p> <p>- TWO REPRESENTATIVES OF THE SOCIAL SCURITY CORPORATION.</p> <p>- REPRESENTATIVE OF THE ISLAMIC DEVELOPMENT BANK-JEDDAH</p>		<p>10-الدكتور محمد محمود الذنيبات</p> <p>*بالإضافة الى ثلاثة أعضاء ممثلين لجهات اعتبارية لهم حق العضوية حسب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي كالآتي :</p> <p>- ممثلين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.</p> <p>- ممثل البنك الإسلامي للتنمية / جدة .</p>
<p>Kind regards,</p> <p>Jordan Petroleum Refinery Co.</p> <p>Eng. Abdel Karim Alawin</p> <p>Chief Executive officer</p>		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،</p> <p>شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة</p> <p>المهندس عبد الكريم علاوين</p>  <p>الرئيس التنفيذي</p>