

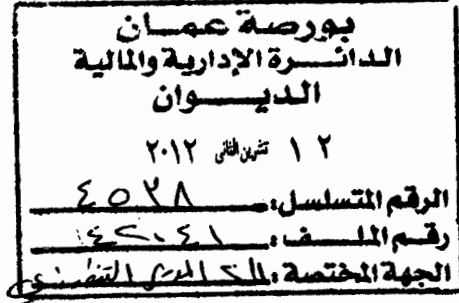


Ref.:

الرقم: ١١٨٦٧/٣/١١/٢

Date:

التاريخ: ٢٠١٢/١١/١١



عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

الموضوع: قرارات الهيئة العامة غير العادية لمساهمي الشركة

تحية طيبة وبعد،،،

نرجو إعلامكم أنه قد اجتمعت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعاً غير عادياً بتاريخ ٢٠١٢/١١/٨ وقررت ما يلي:

١. رفع رأس مال الشركة ليصبح (٤٠) أربعين مليون دينار بدلاً من (٣٢) إثنان وثلاثين مليون دينار من خلال رسملة (٨) مليون دينار وتوزيعها كأسهم مجانية بنسبة (٢٥%) ، من رأس المال المدفوع والمسدد كاملاً والبالغ (٣٢) مليون دينار مقسم إلى (٣٢) مليون سهم، أي ربع سهم لكل سهم من رأس المال للمساهم المسجل في سجلات الشركة في اليوم التالي لانقضاء مدة (١٥) يوماً من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على ذلك.

٢. وعطفاً على القرار رقم (١) أعلاه، تعديل المادة (٦) في النظام الداخلي للشركة والتي كان نصها: ((يتألف رأس مال الشركة من أربعين مليون دينار مقسمة إلى أربعين مليون سهم بقيمة دينار أردني للسهم وهو يتكون مما يلي:-

أ- أربع ملايين دينار رأس مال الشركة الأصلي.

ب- مليون دينار الزيادة الناجمة عن إعادة تقييم الموجودات الثابتة للشركة بتاريخ ١٩٦٧/١٢/٣١.

ج- مليون دينار زيادة في رأس المال في ١٩٦٨/٦/١٦.

د- ثمانية ملايين دينار نتيجة إعادة تقييم الموجودات الثابتة للشركة في ١٩٧٦/١/١.

هـ- ستة عشر مليون دينار قيمة الأسهم التي طرحت للاكتتاب العام في ١٩٧٦/١/١)).

لتصبح كما يلي:

((يتألف رأس مال الشركة من أربعين مليون دينار مقسمة إلى أربعين مليون سهم بقيمة دينار أردني للسهم)).

وذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية ابتداءً من اليوم التالي لانقضاء مدة (١٥) يوماً من تاريخ تلك الموافقة .

٠٠٠/٢

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: addewan@jopetrol.com.jo



Ref.:

الرقم :

Date:

التاريخ :

- ٢ -

٣. تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ القرارات أو من يفوضه بالإجراءات التي تكفل تنفيذ ما ورد بالبنود المبينة أعلاه.

٤. الموافقة على محضر الاجتماع الموقع مع الحكومة بخصوص مستقبل عمل الشركة مع مراعاة تعديل النقاط التالية من خلال ملحق لمحضر الاجتماع المذكور يوقع من قبل مجلس الإدارة ويرسل للحكومة إشعاراً بموافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة المرتبطة بمراعاة التعديلات المقررة من قبلها وهي:

أ- بخصوص تحقيق ربح سنوي صافي لشركة مصفاة البترول الأردنية بمقدار (١٥) مليون دينار بعد الضريبة من خلال آلية تسعير المشتقات النفطية، الواردة في النقطة (الأولى) من البند (رابعاً) من المحضر المذكور، بحيث يراعى أن يكون مبلغ ال (١٥) مليون دينار بعد الضريبة المذكور في النقطة (الأولى) من البند (رابعاً) من المحضر المذكور، مضموناً من قبل الحكومة تحت كل الظروف.

ب- بخصوص المصادقة على البيانات المالية:

تعديل عبارة (وعلى أن تتفق هذه المخصصات وبياناتها المالية من قبل الحكومة) الواردة في النقطة (السابعة) من البند (رابعاً) والمطلوب تعديلها بموجب الفقرة رقم (١) من كتاب معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية رقم (١١٧/٣/١٠/١) تاريخ ٢٠١٢/٩/٢٣ ليكون التدقيق والإقرار من الحكومة، تعدل لتصبح على النحو التالي: [وعلى أن تتفق هذه المخصصات وبياناتها المالية من قبل وزارة المالية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية].

ج- إدراج بند صريح بالاتفاقية ينص على ما يلي:

[تلتزم الحكومة وتضمن تسديد الديون المستحقة عليها وعلى مؤسساتها والهيئات الرسمية والبلديات والشركات والجهات التابعة لها والشركات والجهات ذات الصلة بأي منها لصالح شركة مصفاة البترول الأردنية وذلك خلال الفترة الانتقالية وقبل انتهائها، ويشمل ذلك الديون المستحقة لشركة مصفاة البترول الأردنية على شركة توليد الكهرباء المركزية].

٠٠٠/٣

Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd.

Amman

Hashemite Kingdom of Jordan



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

عمان

المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.:

الرقم :

Date:

التاريخ :

- ٣ -

د- إدراج بند صريح بالاتفاقية ينص على ما يلي:
[الزام الحكومة لشركات التوزيع بعدم تزويد أية محطات بالمحروقات إلا بعد قيام المحطات بتبرئة ذمتها المالية تجاه شركة مصفاة البترول الأردنية].

وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة بالمحضر المذكور، بعد تعديله من خلال ملحق على الوجه المبين أعلاه، بما في ذلك ما يتعلق بالشركة اللوجستية وشركة التوزيع ودفع ثمن رخصتها البالغة (٣٠) مليون دينار وتوقيع أية اتفاقيات أخرى ذات صلة مع دفع أثمان أية رخص ورسوم تطلب لذلك.

يرجى التكرم بالعلم والتكرم بمنحنا الموافقات المطلوبة لغايات القرارات المشار إليها في البندين (١) و(٢) من هذا الكتاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المهندس عبد الكريم علاوين

الرئيس التنفيذي

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: ٤٦٥٧٩٣٩، ٤٦٥٧٩٣٤ (٦) (٩٦٢)

ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن

ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن

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