

Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd.

Amman

Hashemite Kingdom of Jordan



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

عمان

المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.:

الرقم: ٢/١١/٢ / ٢٠١٣

Date:

التاريخ: ٢٠١٣/٧/١٦

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 ٢٠١٣/٧/١٥ وقررت ما يلي:

١. رفع رأس مال الشركة ليصبح (٥٠) خمسين مليون دينار بدلاً من (٤٠) أربعين مليون دينار من خلال رسملة (١٠) مليون دينار وتوزيعها كأسهم مجانية بنسبة (٢٥%) من رأس المال المدفوع والمسدّد كاملاً والبالغ (٤٠) مليون دينار مقسم إلى (٤٠) 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)). لتصبح كما يلي:

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

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

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المهندس عبد الكريم علاوين

الرئيس التنفيذي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٦ تموز ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ٤٩٤٥

رقم الملف: ٤٩٤١

الجهة المختصة: مجلس الإدارة

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



Ref.:

الرقم: ٧٤٩٣ / ٣/١١/٢٠١٣

Date:

التاريخ: ٢٠١٣/٧/١٦

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

الموضوع: قرارات الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة

تحية طيبة وبعد،،،

نرجو إعلامكم أنه قد اجتمعت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعاً عادياً بتاريخ ٢٠١٣/٧/١٥

وقررت ما يلي:

١. اقرار الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١.

٢. اقرار توصيات مجلس الادارة الواردة في التقرير السنوي وبراء نمرة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وفقاً لأحكام القانون.

٣. توزيع الأرباح على المساهمين وكما يلي:-

أ- أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٥%) من رأس مال الشركة المدفوع، أي مبلغ (١٥٠) فلس للسهم الواحد لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة بتاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح.

ب- رسملة (١٠) مليون دينار وتوزيعها كأسهم مجانية بنسبة (٢٥%) من رأس المال المدفوع والمسدد كاملاً والبالغ (٤٠) مليون دينار مقسم إلى (٤٠) 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.

٤. الموافقة على تخصيص مبلغ (٢,٥٧٥,٢٨١) مليونان وخمسمائة وخمسة وسبعون ألفاً ومائتان وواحد وثمانون ديناراً لحساب الاحتياطي الإجباري.

Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd.

Amman

Hashemite Kingdom of Jordan



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

عمان

المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.:

الرقم :

Date:

التاريخ :

٥. رصد مبلغ (٥,١٦٠,٥٩٨) خمسة ملايين ومائة وستون ألفاً وخمسمائة وثمانية وتسعون ديناراً

كاحتياطي اختياري توفيقاً للفقرة (أ) من المادة رقم (١٨٧) من قانون الشركات.

٦. تدوير رصيد الأرباح القابلة للتوزيع والبالغة (٢,٨٥٩,٧٨٨) مليوناً وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفاً

وسبعمائة وثمانية وثمانون ديناراً.

٧. انتخاب السادة ديلويت آندتوش كمصدق لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ حيث لم يتقدم غيرهم،

مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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: ٤٦٥٧٩٣٤، ٤٦٥٧٩٣٩ (٦) (٩٦٢)

ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن

ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن

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