

**Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd.**

Amman

Hashemite Kingdom of Jordan

**شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة**

عمان

المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.: .....

الرقم: ٤٢٦٥ / ١/١/٥١/٢٥/ك

Date: .....

التاريخ: ٢٠١٥/٥/٠٢

**عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم****الموضوع : قرارات الهيئة العامة العادية للمساهمي الشركة.****تحية طيبة وبعد ،،،**

نرجو إعلامكم أنه قد اجتمعت الهيئة العامة لمساهمي الشركة إجتماعاً عادياً بتاريخ ٢٠١٥/٥/٢٩ وقررت ما يلي:-

١- إقرار الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١.

٢- إقرار توصيات مجلس الإدارة الواردة في التقرير السنوي وإبراه نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون.

٣- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين كما يلي:

أ- أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٨%) من رأس المال المدفوع أي بمبلغ (١٨٠) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة بتاريخ عقد إجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح.

ب- رسملة (١٢,٥) مليون دينار وتوزيعها كأسهم مجانية بنسبة (٢٠%) من رأس المال المدفوع والمسدد كاملاً والبالغ (٦٢,٥) مليون دينار مقسم إلى (٦٢,٥) مليون سهم أي (٠,٢٠) سهم لكل سهم من رأس المال للمساهم المسجل في سجلات الشركة في اليوم التالي لإقتضاء مدة (١٥) يوماً من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على ذلك.

٤- الموافقة على تخصيص مبلغ (٣,٩١٢,٢٢٨) ثلاثة ملايين وتسعمائة وثلاثة عشر ألفاً وستان وثمانية و ثلاثون ديناراً لحساب الاحتياطي الإجمالي.

٥- إنتخاب السادة ديلويت ألد توش كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥ حيث لم يتقدم غيرهم ، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

٦- إقرار إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة بالتزكية لعدم وجود مرشحين.

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،****المهندس عبد الكريم علاوين****الرئيس التنفيذي**

رقم الحساب	٤٢٦٥

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.