

Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd.

Amman

Hashemite Kingdom of Jordan



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

عمان

المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.:

الرقم: ٦٩٤٦ / ٣/١١/٢

Date:

التاريخ: ٢٠١٣/٦/١٧

للمصاح

- لبرور

- لانه

- لنته د. لاصدار

٦/١٨

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

تحية طيبة وبعد ،،

لاحقا" لكتابنا رقم ٦١٥٠/٣/١١/٢ تاريخ ٢٠١٣/٦/١١ أرجو إعتبار قرار مجلس الادارة

رقم ٢٠١٣/٩٦ المرفق بكتابنا أعلاه لاغيا" واستبداله بالقرار رقم ٢٠١٣/٩٧ تاريخ

٢٠١٣/٦/١٦ المرفق نسخة عنه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس عبد الكريم علاوين

الرئيس التنفيذي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٧ حزيران ٢٠١٣

7145

للمصاح

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 الالكتروني: E-mail: addewan@jopetrol.com.jo.:



قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٣/٩٧)

تاريخ ٢٠١٣/٦/١٦

الموضوع : الهيئة العامة العادية وغير العادية لمساهمي الشركة.

٩٧-١ اعتبار قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٣/٩٦) تاريخ ٢٠١٣/٦/١٠ والمتعلق بالهيئة العامة العادية وغير العادية لمساهمي الشركة لاغياً، ليصبح القرار كما يلي :-

٩٧-٢ قرر مجلس الإدارة الموافقة على التوصية للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة بالموافقة على ما يلي :-

١. المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٢ وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

٢. تخصيص مبلغ (٢٥٧٥٢٨١) مليونان وخمسمائة وخمسة وسبعون ألفاً ومائتان وواحد وثمانون ديناراً لحساب الاحتياطي الإجمالي.

٣. توزيع 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.

٤. 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.

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) مليونان وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وثمانية وثمانون ديناراً.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

٩٧-٣ الموافقة على أن يكون موعد الاجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة في تمام

الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٧/٨ وفي حال عدم اكتمال

النصاب القانوني يتم تأجيل الاجتماع حسب القانون واعتماد جدول الأعمال التالي :-

(١) تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/١١/٨ .

(٢) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في

٢٠١٢/١٢/٣١ .

(٣) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها

المالية لعام ٢٠١٢ .

(٤) مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح

مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نصّ القانون

ونظام الشركة على اقتطاعها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

(٥) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين وكما يلي:-

أ- نسبة (١٥%) من رأس المال المدفوع أي مبلغ (١٥٠) فلس للسهم الواحد

خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ 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.

(٦) الموافقة على تخصيص مبلغ (٢٥٧٥٢٨١) مليونان وخمسمائة وخمسة وسبعون

ألفاً ومائتان وواحد وثمانون ديناراً لحساب الاحتياطي الإجمالي.

(٧) 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.

(٨) تدوير رصيد الأرباح القابلة للتوزيع والبالغة (٢,٨٥٩,٧٨٨) مليونان وثمانمائة

(٩) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.

(١٠) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ حسب المادة (٦٧) للنظام الداخلي للشركة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

(١١) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجھا في جدول الأعمال يوافق على طرحھا حملة (١٠%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

٩٧-٤ الموافقة على أن يكون موعد الاجتماع غير العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة بعد انتهاء الاجتماع العادي للهيئة العامة مباشرة والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٧/٨ أو الموعد الذي يؤجل إليه للنظر في الأمور التالية ومناقشتھا واتخاذ القرارات المناسبة بشأنھا:-

(١) الموافقة على توصية مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية برفع رأس مال الشركة ليصبح (٥٠) خمسون مليون دينار بدلاً من (٤٠) أربعون مليون دينار من خلال رسملة (١٠) عشرة ملايين دينار وتوزيعھا 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.

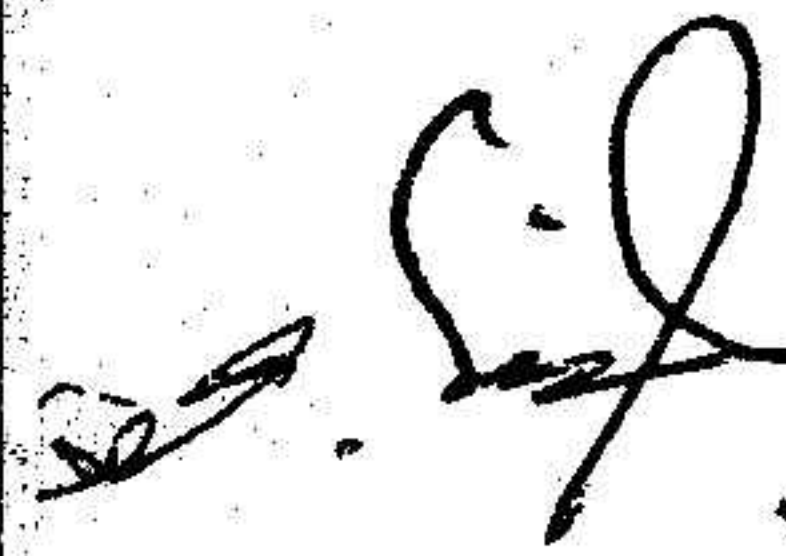
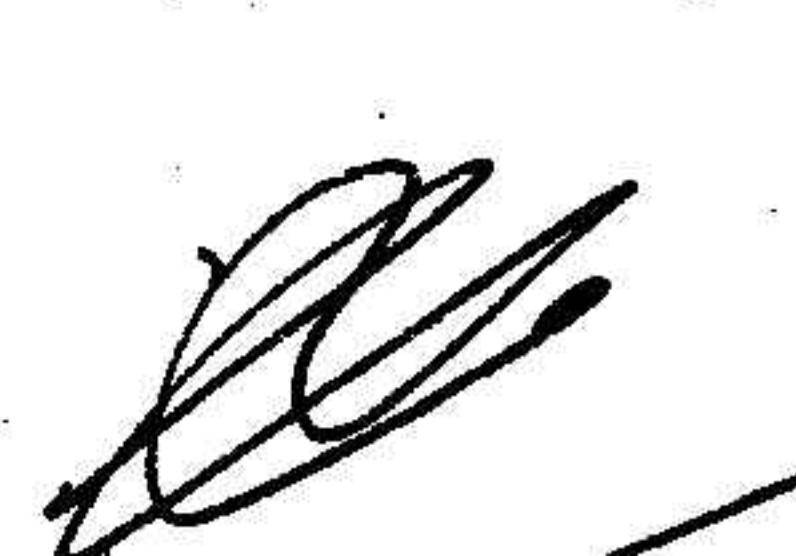
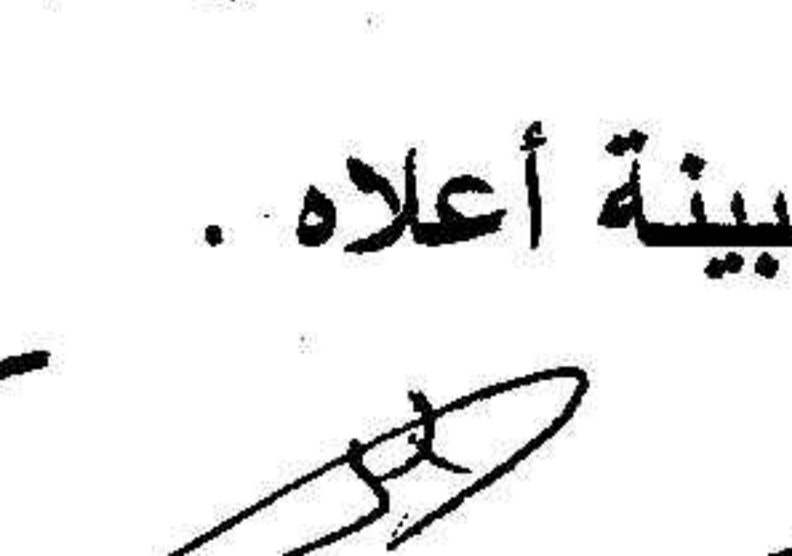
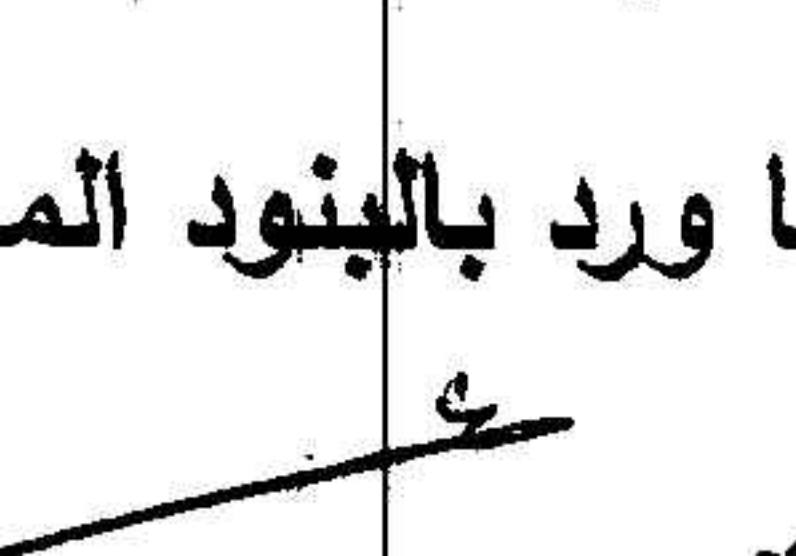
(٢) وعطفاً على البند (١) أعلاه، تعديل المادة (٦) في النظام الداخلي للشركة ليصبح نصھا كما يلي:-

((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 الإدارة العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة التي تكفل

تنفيذ ما ورد بالبند المبينة أعلاه .

توقيع:       

تابع

قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٣/٩٧)

تاريخ ٢٠١٣/٦/١٦

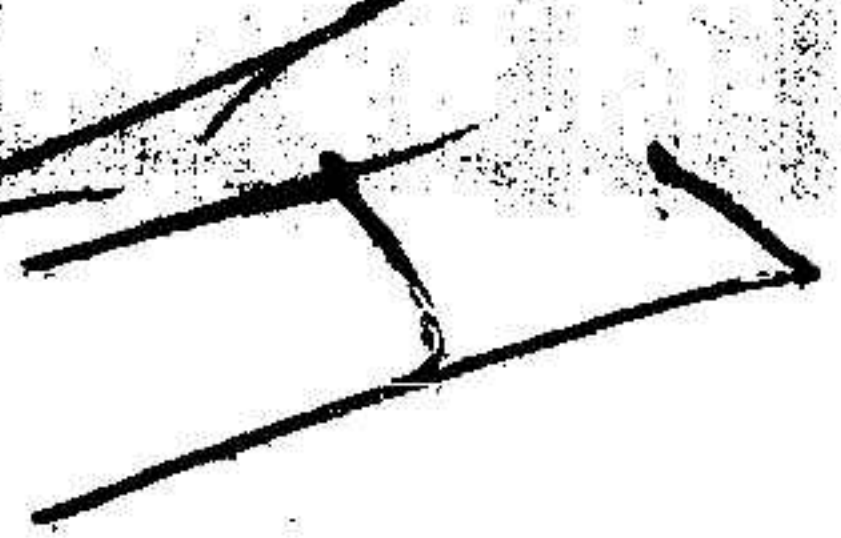
رئيس مجلس الإدارة


وليد عصفور

م. عبد الرحيم البقاعي



م. وائل السقا

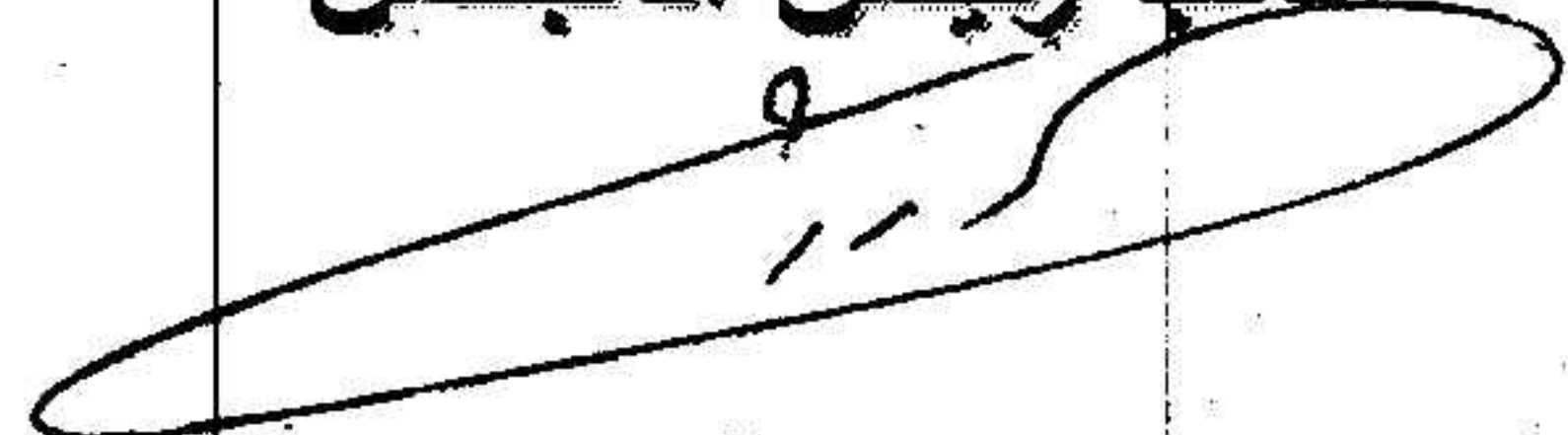


محمد عيد بندقجي

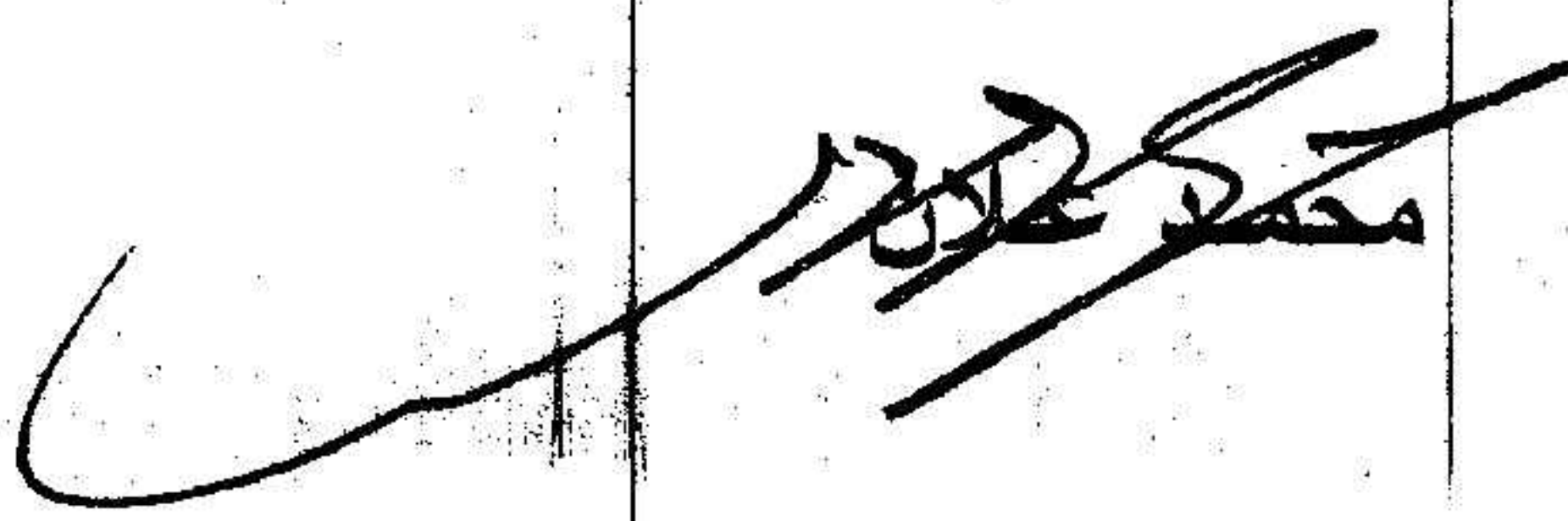
م. سليمان الداود


محمد الماضي

نائب رئيس المجلس


م. عمر الكردي


د. جمال محمد صلاح


م. نبيه سلامة

د. نبيه سلامة


د. محمد ذنبيات


د. هشام الغرايبة

د. هشام الغرايبة