



Ref.:

Date:

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠١٤ مزيان

الرقم التسلسلي

الجهة المختصة

٥٥٩٠/٣/١١/٢

الرقم:

٢٠١٤/٦/١٠

التاريخ:

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق طيه نسخة عن قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٤/٩٥) المتخذ بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٨ والمتعلق بالموافقة على التوصية للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة بالموافقة على ما يلي :-

١. المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٣ وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

٢. تخصيص مبلغ (٣,٢١٩,٤٠٣) ثلاثة ملايين ومائتان وتسعة عشر ألف وأربعمئة وثلاثة ديناراً لحساب الاحتياطي الإجمالي.

٣. توزيع نسبة (٢٠%) من رأس المال المدفوع أي مبلغ (٢٠٠) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح .

٤. رسملة (١٢,٥) مليون دينار وتوزيعها كأسهم مجانية بنسبة (٢٥%) من رأس المال المدفوع والمسدد كاملاً والبالغ (٥٠) مليون دينار مقسم إلى (٥٠) 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 (٣,٩٣٨,٨٠٦) ثلاثة ملايين وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة دنانير كاحتياطي اختياري توفيقاً للفقرة (أ) من المادة رقم (١٨٧) من قانون الشركات.

على أن يكون موعد الاجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤/٧/٩ وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يتم تأجيل الاجتماع حسب القانون، وأن يكون موعد الاجتماع غير العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة بعد انتهاء الاجتماع العادي للهيئة العامة مباشرة أو الموعد الذي يؤجل إليه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس عبد الكريم علاوين

الرئيس التنفيذي



قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٤/٩٥)

تاريخ ٢٠١٤/٥/٢٨

الموضوع : تحديد موعد وجدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي الشركة.

قرر المجلس ما يلي :-

١-٩٥ الموافقة على التوصية للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة بالموافقة على ما يلي :-

١. المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٣

وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

٢. توزيع نسبة (٢٠%) من رأس المال المدفوع أي مبلغ (٢٠٠) فلس للسهم الواحد خالص

الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة

العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح .

٣. رسملة (١٢,٥) مليون دينار وتوزيعها كأسهم مجانية بنسبة (٢٥%) من رأس المال

المدفوع والمسدد كاملاً والبالغ (٥٠) مليون دينار مقسم إلى (٥٠) 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 (٣,٢١٩,٤٠٣) ثلاثة ملايين ومائتان وتسعة عشر ألف

وأربعمئة وثلاثة دیناراً لحساب الاحتياطي الإجباري.

٥. رصد مبلغ (٣,٩٣٨,٨٠٦) ثلاثة ملايين وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة

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

٩٥-٢ الموافقة على أن يكون موعد الاجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٧/٩ 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 ٢٠١٣/٧/١٥ .
- (٢) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

- (٣) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام ٢٠١٣ .

- (٤) مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

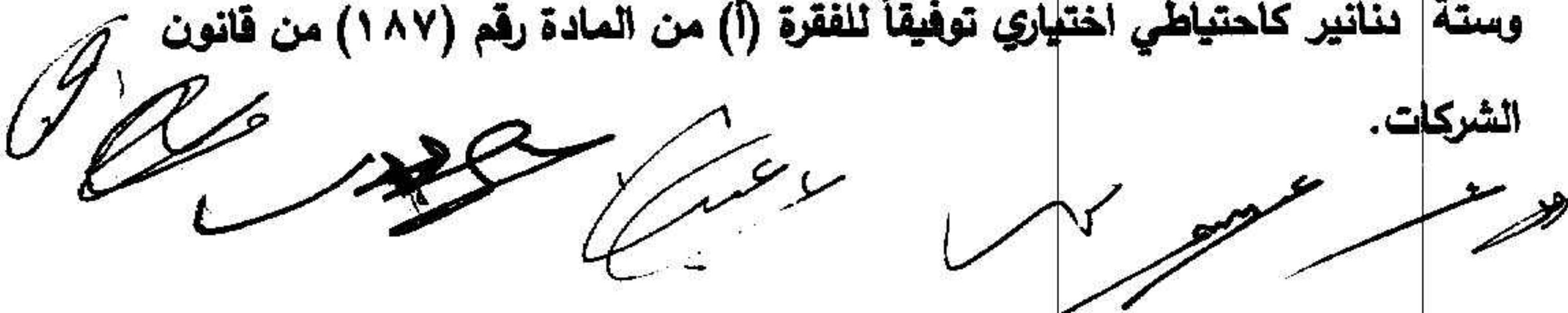
- (٥) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين وكما يلي:-

أ- نسبة (٢٠%) من رأس المال المدفوع أي مبلغ (٢٠٠) فلس للمساهمين الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح .

ب- رسملة (١٢,٥) مليون دينار وتوزيعها كأسهم مجانية بنسبة (٢٥%) من رأس المال المدفوع والمسدد كاملاً والبالغ (٥٠) مليون دينار مقسم إلى (٥٠) مليون سهم، أي ربع سهم لكل سهم من رأس المال للمساهمين المسجل في سجلات الشركة في اليوم التالي لانقضاء مدة (١٥) يوماً من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على ذلك.

- (٦) الموافقة على تخصيص مبلغ (٣,٢١٩,٤٠٣) ثلاثة ملايين ومائتان وتسعة عشر ألف وأربعمائة وثلاثة دنانير لحساب الاحتياطي الإجباري.

- (٧) رصد مبلغ (٣,٩٣٨,٨٠٦) ثلاثة ملايين وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة دنانير كاحتياطي اختياري توفيقاً للفقرة (أ) من المادة رقم (١٨٧) من قانون الشركات.



(٨) المصادقة على قرار مجلس الإدارة الصادر في ٢٠١٤/٤/٩ بانتخاب كل من:

١. معالي المهندس علاء عارف البطاينة.

٢. غرفة صناعة عمان.

كعضوين جدد في مجلس إدارة الشركة وإقرار هذا الانتخاب في ضوء انتهاء عضوية كل من معالي الدكتور محمد زنيبات لصدور الإرادة الملكية السامية في ٢٠١٣/٨/٢١ بتعيينه وزيراً للتربية والتعليم والسيد "محمد عيد" محمد أديب بندقجي لاستقالته اعتباراً من تاريخ ٢٠١٤/٢/٢٣ وعملاً بالمادة (١٥٠) من قانون الشركات.

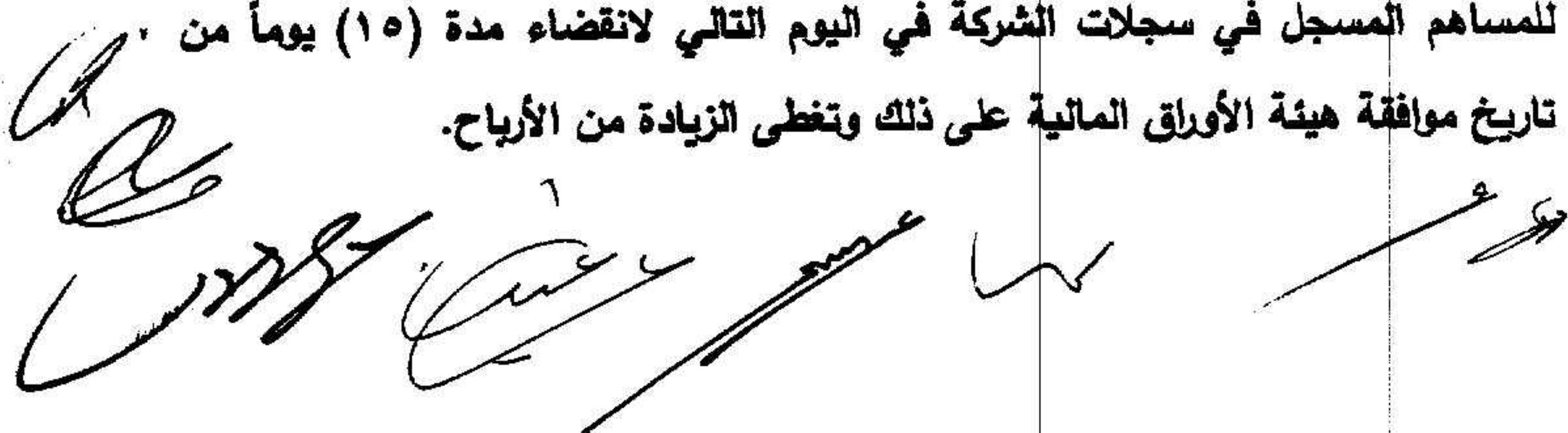
(٩) إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.

(١٠) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ حسب المادة (٦٧) للنظام الداخلي للشركة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

(١١) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال يوافق على طرحها حملة (١٠%) من الإسهام الممثلة في الاجتماع.

٣-٩٥ 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 الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٧/٩ أو الموعد الذي يؤجل إليه للنظر في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

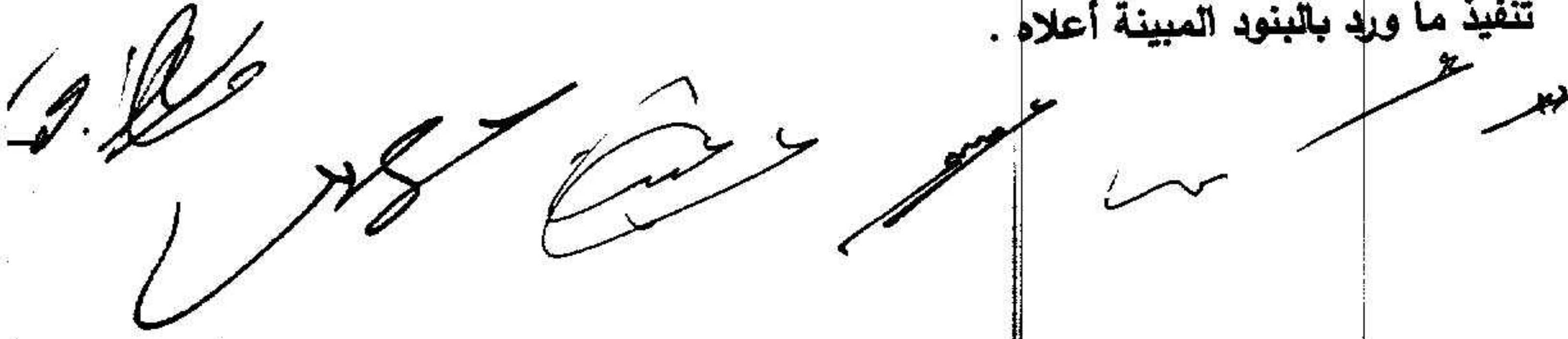
(١) الموافقة على توصية مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية برفع رأس مال الشركة ليصبح (٦٢,٥) اثنان وستين مليون وخمسمائة ألف دينار بدلاً من (٥٠) خمسين مليون دينار من خلال رسملة (١٢,٥) اثنا عشر مليون وخمسمائة ألف دينار وتوزيعها كأسهم مجانية بنسبة (٢٥%) من رأس المال المدفوع والمسدد كاملاً والبالغ (٥٠) مليون دينار مقسم إلى (٥٠) 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 وتغطي الزيادة من الأرباح.



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

((يتألف رأس مال الشركة من اثنان وستون مليون وخمسمائة ألف دينار مقسمة إلى اثنان وستون مليون وخمسمائة ألف 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 بالبنود المبينة أعلاه .

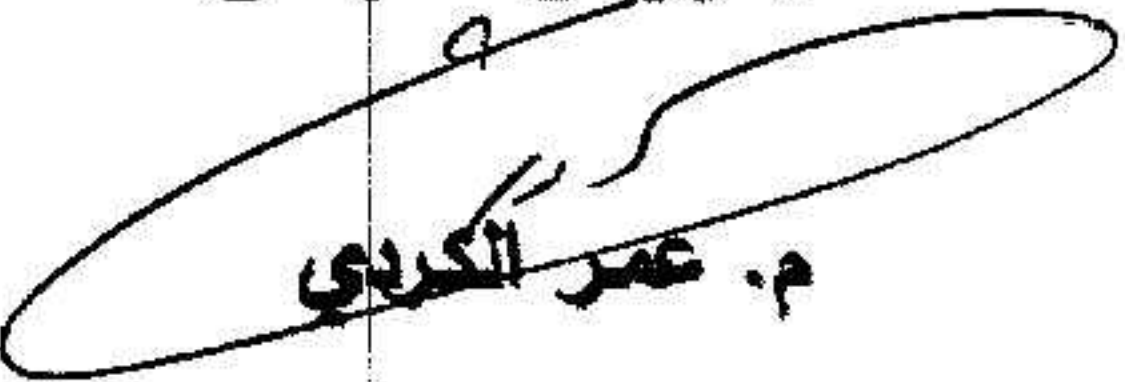
A series of handwritten signatures and initials in black ink, located below the text of the document. The signatures are stylized and appear to be of various individuals, possibly representing different departments or the management team.

تابع قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٤/٩٥)
تاريخ ٢٠١٤/٥/٢٨

رئيس مجلس الإدارة


وليد عصفور

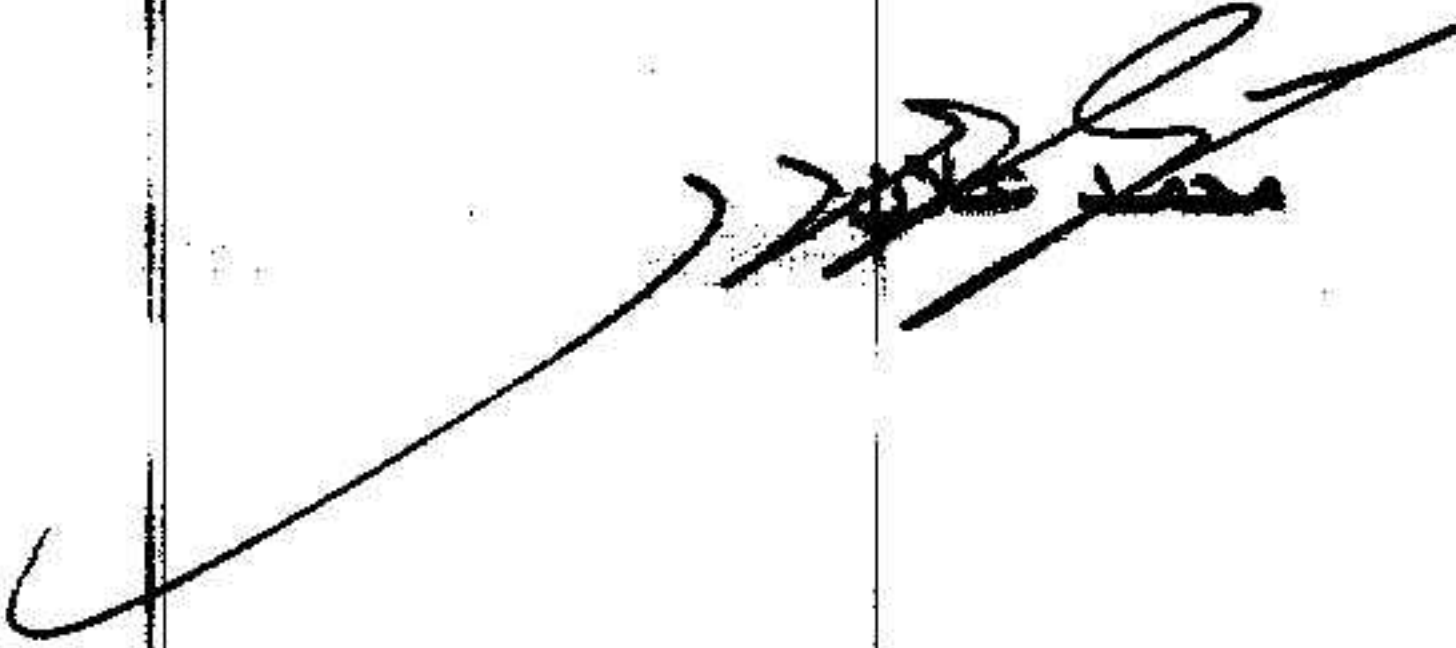
نائب رئيس المجلس


م. عمر الكردي

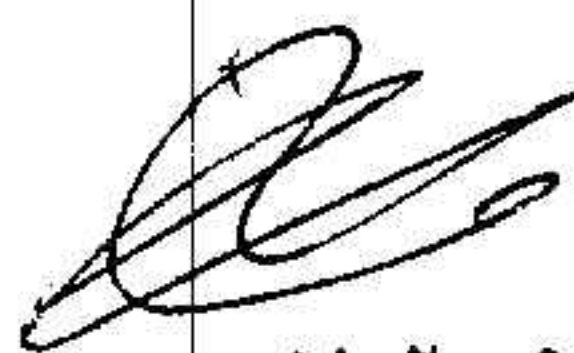
م. عبد الرحيم البقاعي

د. جمال محمد صلاح


م. وائل السقا


د. نبيه سلامة

م. سليمان الداود
(اعتذار)


محمد الماضي

د. هشام الغرايبة

م. علاء البطاينة

بسام سنقرط


عنان غيث