

للمصنف

١ - كذا

٢ - كذا

٣ - كذا

٤ - كذا

٥ - كذا

٦ - كذا

٧ - كذا

٨ - كذا

٩ - كذا

١٠ - كذا

١١ - كذا

١٢ - كذا

١٣ - كذا

١٤ - كذا

١٥ - كذا

١٦ - كذا

١٧ - كذا

١٨ - كذا

١٩ - كذا

٢٠ - كذا

٢١ - كذا

٢٢ - كذا

٢٣ - كذا

٢٤ - كذا

٢٥ - كذا

٢٦ - كذا

٢٧ - كذا

٢٨ - كذا

٢٩ - كذا

٣٠ - كذا

٣١ - كذا

٣٢ - كذا

٣٣ - كذا

٣٤ - كذا

٣٥ - كذا

٣٦ - كذا

٣٧ - كذا

٣٨ - كذا

٣٩ - كذا

٤٠ - كذا

٤١ - كذا

٤٢ - كذا

٤٣ - كذا

٤٤ - كذا

٤٥ - كذا

٤٦ - كذا

٤٧ - كذا

٤٨ - كذا

٤٩ - كذا

٥٠ - كذا

٥١ - كذا

٥٢ - كذا

٥٣ - كذا

٥٤ - كذا

٥٥ - كذا

٥٦ - كذا

٥٧ - كذا

٥٨ - كذا

٥٩ - كذا

٦٠ - كذا

٦١ - كذا

٦٢ - كذا

٦٣ - كذا

٦٤ - كذا

٦٥ - كذا

٦٦ - كذا

٦٧ - كذا

٦٨ - كذا

٦٩ - كذا

٧٠ - كذا

٧١ - كذا

٧٢ - كذا

٧٣ - كذا

٧٤ - كذا

٧٥ - كذا

٧٦ - كذا

٧٧ - كذا

٧٨ - كذا

٧٩ - كذا

٨٠ - كذا

٨١ - كذا

٨٢ - كذا

٨٣ - كذا

٨٤ - كذا

٨٥ - كذا

٨٦ - كذا

٨٧ - كذا

٨٨ - كذا

٨٩ - كذا

٩٠ - كذا

٩١ - كذا

٩٢ - كذا

٩٣ - كذا

٩٤ - كذا

٩٥ - كذا

٩٦ - كذا

٩٧ - كذا

٩٨ - كذا

٩٩ - كذا

١٠٠ - كذا

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢ جوان ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: 6320
الجهة المستلمة: ١٢ / المصالح

البريد الإلكتروني : addeewan@jopetrol.com.jo

المسألة

- احوال
- ...
- ...
~~...~~
7

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢ حزيران ٢٠١٥
الرقم التسلسلي 6320
الجهة الموجهة: ١/٢ أعضاء

البريد الإلكتروني : addeewan@jopetrol.com.jo

وفانع إجتماع الهيئة العامة العادي

الستون

لمساهمي شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة المحدودة

المكان : فندق الأردن إنتركوننننتال- قاعة الحفلات.

الوقت : الساعة (١١:٠٠) من ظهر يوم الأربعاء.

التاريخ : ٢٠١٥/٠٤/٢٩.

عقد إجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء ٢٠١٥/٠٤/٢٩ بحضور السادة :-

- | | |
|-----------------------------|---|
| رئيس مجلس إدارة الشركة | : وليد عصفور / رئيس الإجتماع. |
| نائب رئيس مجلس إدارة الشركة | : م . عمر الكردي. |
| عضو مجلس الإدارة | : م. علاء عارف البطاينة. |
| عضو مجلس الإدارة | : د. جمال محمد صلاح (ممثل البنك الإسلامي للتنمية – جدة). |
| عضو مجلس الإدارة | : م . وائل السقا (ممثل صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين). |
| عضو مجلس الإدارة | : د. نبيه سلامة. |
| عضو مجلس الإدارة | : محمد الماضي (ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي). |
| عضو مجلس الإدارة | : بسام سنقرط. |
| عضو مجلس الإدارة | : عدنان غيث (ممثل غرفة صناعة عمان). |
| عضو مجلس الإدارة | : محمد علان (ممثل شركة السماح للتمويل والإستثمار). |
| عضو مجلس الإدارة | : د. هشام غرايبة (ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي). |
| عضو مجلس الإدارة | : م. عبدالرحيم البقاعي . |

كما حضر الجلسة:

- الرئيس التنفيذي للشركة : م. عبدالكريم علاوين.
- ممثل مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة: د. أيمن الشرايري.
- ممثل مدقق الحسابات الخارجي ديلويت أند توش: السيد عاصم حداد.

سارت وقائع الإجتماع على النحو التالي:-

وقائع الإجتماع

أولاً : كلمة ممثل مراقب الشركات:

١. بدأ ممثل مراقب الشركات د. أيمن الشرايري الجلسة في تمام الساعة (١٢:٠٠) ظهراً بقوله:

[أتشرف بحضور إجتماع الهيئة العامة ويليه الإجتماع غير العادي لشركة مصفاة البترول الأردنية وأعلن النصاب القانوني للإجتماع حيث حضر (١٢٦) مساهماً بالأصالة ويمثلون أسهماً عددها (٢٢,٨٨٠,٢٧٤) سهماً و حضر كذلك (٥٢٧) مساهماً بالوكالة يمثلون (٩,٦٣١,٥٢٥) سهماً و بما مجموعه (٣٢,٥١١,٧٩٩) سهماً يمثلون (٥٢%) من رأس المال المدفوع بالكامل والمكتتب به. و حضر الإجتماع (١٢) عضواً من مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية وتم النشر والإعلان للإجتماع وفق أحكام قانون الشركات، وعليه يكون الإجتماع قانوني وملزم لكافة المساهمين].

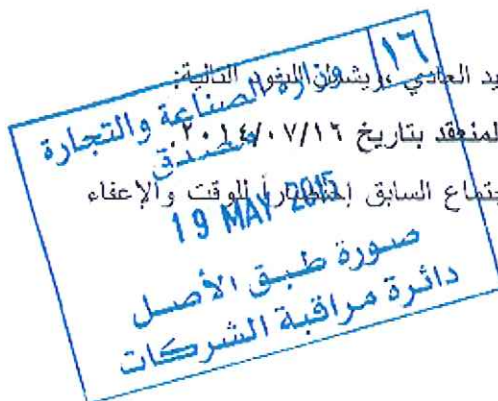
٢. طلب ممثل مراقب الشركات من رئيس الجلسة السيد وليد عصفور إفتتاح الإجتماع والبدء بطرح البنود الواردة في جدول الأعمال بعد تعيين كاتباً للجلسة و مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

ثانياً : كلمة رئيس الإجتماع:

إفتتح رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة الإجتماع بتعيين السيد عبدالرزاق علي الزعبي كاتباً للجلسة وتعيين كل من معالي المهندس وائل صبري والسيد إبراهيم أبو جيل مراقبين للجلسة. رحب بعد ذلك بالحضور وشكر مندوب مراقب الشركات د.أيمن الشرايري على الجهود التي بذلها هو و زملائه لعقد الإجتماع، كما رحب بمندوب مؤسسة الضمان الإجتماعي ومندوب البنك الإسلامي للتنمية/ جدة والسادة مندوبي الأمن العام وممثلو الصحافة وممثلو مدقق الحسابات الخارجي ديلويت أند توش – السيد عاصم حداد.

ثالثاً : جدول الأعمال:

ينتقل رئيس الجلسة إلى جدول الأعمال المرسل إلى كل مساهم بالبريد العادي، ويشؤون البنود التالية:
البند الأول : تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ١٦/٠٧/٢٠١٤
■ طلب المساهمون تلاوة قرارات وقائع الإجتماع السابق لإعطاء صورة طبق الأصل دائرة مراقبة الشركات



من تلاوة وقائع الإجتماع كاملة.

- تحدث م. باسل الخوري عن الأسئلة التي قدمها في الإجتماع السابق وسلمها لمجلس الإدارة من أجل اعتمادها في المحضر حيث تم اعتماد المحضر دون الأسئلة التي قدمها وتقدم بنسخة ثانية من أسئلته التي قدمها في الإجتماع السابق من أجل تضمينها محضر الإجتماع الحالي والإجابة عليها سؤال و جواب.
- رد رئيس الجلسة على م. باسل الخوري بأنه تمت الإجابة على الأسئلة التي قدمها العام الماضي إلى نقابة المهندسين.

إقترح رئيس الجلسة دمج البنود (٤،٣،٢) لتوفير الوقت ووافقت الهيئة العامة على ذلك.

البند الثاني: تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١:
إقترح رئيس الجلسة دمج البنود (٤،٣،٢) لتوفير الوقت ووافقت الهيئة العامة على ذلك حيث دمج البند الثاني مع البند الثالث من جدول الأعمال والمتعلقة بسماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام ٢٠١٤ والبند الرابع المتعلق بمناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الإحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على إقتطاعها في السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وعلى أن تتم مناقشة ذلك بعد الإستماع إلى تقرير مدقق الحسابات.

البند الثالث: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام ٢٠١٤ بعد موافقة الهيئة العامة على دمجها مع البند الثاني المتعلق بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١:
وافق المساهمون على إعفاء رئيس الجلسة من تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة الواردة في التقرير السنوي وأن تكون المناقشة بعد سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام ٢٠١٤.

- طلب الرئيس من مدقق حسابات الشركة السادة ديلويت أند توش تلاوة تقريرهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

■ تلى السيد عاصم حداد تقرير السادة ديلويت أند توش وقال:



Handwritten signature and initials in blue ink.

السادة مساهمي

شركة مصفاة البترول الأردنية

(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - الأردن

تقرير حول القوائم المالية

قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة مصفاة البترول الأردنية (شركة مساهمة عامة محدودة) ، والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤ وكل من قوائم الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ، ومعلومات إيضاحية أخرى . وكنا قد دققنا سابقاً القوائم المالية الموحدة للشركة للعام ٢٠١٣ وأصدرنا تقريرنا المتحفظ حولها بتاريخ أول حزيران ٢٠١٤ .

مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية الموحدة

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وتشمل هذه المسؤولية الاحتفاظ بالرقابة الداخلية التي تجدها الإدارة مناسبة لتمكنها من إعداد القوائم المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية ، سواء ناشئة عن احتيال أو عن خطأ.

مسؤولية مدقق الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم المالية الموحدة استناداً إلى تدقيقنا ، باستثناء ما يرد في الفقرتين (١) و(٢) أدناه ، قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة خالية من أخطاء جوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بيانات تدقيق ثبوتية للمبالغ والافصاحات في القوائم المالية الموحدة ، تستند الإجراءات المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات، بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة ، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر يأخذ مدقق الحسابات في الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للشركة والمتعلقة بالأعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة ، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف ، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى الشركة. يتضمن التدقيق كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة وكذلك تقييم العرض الاجمالي للقوائم المالية الموحدة.

نعتقد أن بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا المتحفظ حول التدقيق .



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

اساس الرأي المتحفظ

١- كما يرد في الإيضاحين (٢) و(٣) حول القوائم المالية الموحدة ، انتهت فترة إمتياز الشركة بتاريخ ٢ آذار ٢٠٠٨ ، وعليه أبرمت الشركة إتفاقية تسوية مع الحكومة الأردنية بتاريخ ٢٥ شباط ٢٠٠٨ حول إنهاء الإمتياز والتي أقرتها الهيئة العامة للشركة في إجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٢ آذار ٢٠٠٨ ، إلا أنه ولتاريخه لم يتم التوصل لتسوية نهائية حول أرصدة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ومخصص المواد التالفة وبطينة الحركة بحيث يُرد للحكومة ما تحصله الشركة من أرصدة هذين المخصصين القائمة بتاريخ إنتهاء الإمتياز ، بالإضافة لإشتراط الحكومة بوجوب الإتفاق معها على أية مخصصات جديدة أو إضافية وذلك بموجب كتاب وزارة المالية تاريخ ١٥ تشرين الثاني ٢٠٠٩ الخاص بإنهاء الأمور المالية العالقة بين الحكومة والشركة على أن يتم مراجعة هذه المخصصات بشكل ربع سنوي ، وبموجب كتاب رئاسة الوزراء رقم ٢٤٦٩٤/٥/١٧/٣١ تاريخ ١٧ أيلول ٢٠١٢ ، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ أيلول ٢٠١٢ الموافقة على محضر اجتماع مستقبل عمل شركة مصفاة البترول الأردنية والوارد في الإيضاح رقم (٢/ب) الذي ينص على تحقيق الشركة لربح سنوي صافي بقيمة خمسة عشر مليون دينار بعد الضريبة لنشاط التكرير والتوزيع ، علماً بأنه لم تقم الحكومة بتدقيق وإقرار مبالغ المخصصات المرصودة من قبل الشركة للأعوام ٢٠١٤ و ٢٠١٣ و ٢٠١٢ بعد ، وكما يرد في إيضاح رقم (٣٠) حول القوائم المالية الموحدة ، تطالب الحكومة الشركة بموجب كتاب رئاسة الوزراء رقم ١٦٤٤٢/٥/١٧/٣١ تاريخ ١٦ حزيران ٢٠١٣ تزويد وزارة المالية بقيمة و/ أو قيد المبالغ والحقوق المترتبة والبالغ مجموعها ١١٥/٧ مليون دينار بالإضافة لحسابات غير محددة القيمة لحساب الخزينة لغاية ٣١ كانون الأول ٢٠١١ وتزويد كل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية بالقوائم المالية المنفصلة والمستقلة لكل نشاط (التكرير والزيوت والاسطوانات والنقل) للأعوام ٢٠١١ و ٢٠١٢ وشهرياً لعام ٢٠١٣ وما بعده وذلك لحصر حقوق الخزينة وتمهيداً لفصل الحسابات بين الحكومة وشركة مصفاة البترول الأردنية . هذا وقامت الشركة بتوجيه كتاب لرئاسة الوزراء بتاريخ ٣١ تشرين الأول ٢٠١٣ يتضمن رد الشركة على كتاب رئاسة الوزراء بما يتعلق بالوضع المالي والنقدي للشركة ، هذا ويعتمد أثر تلك المطالبة على القوائم المالية الموحدة للشركة على أية تسوية قد يتم التوصل إليها بين الشركة والحكومة مستقبلاً . هذا وقد تم إعلام وزارة المالية بمبالغ المخصصات المرصودة للعامين ٢٠١٤ و ٢٠١٣ وبشكل ربعي في حينه ، وعليه لم نتمكن من التحقق من موافقة الحكومة على المخصصات المرصودة للعامين ٢٠١٤ و ٢٠١٣ وأثر عدم التوصل لتسوية نهائية لأرصدة المخصصات بتاريخ انتهاء الإمتياز بإتباع اجراءات تدقيق بديلة .

٢- قامت الشركة بإرسال كتاب لوزارة المالية بتاريخ ١٤ آذار ٢٠١٥ والكتاب المعدل بتاريخ ٢٢ آذار ٢٠١٥ لتأييد الحسابات والأرصدة مع الشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤ إلا أنه ولتاريخه لم يتم استلام رد وزارة المالية لتأييد الحسابات التالية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤ ، كما لم نتمكن من التحقق من صحة وموافقة وزارة المالية على هذه الأرصدة والحسابات بإتباع إجراءات تدقيق بديلة .



Handwritten signature and circular stamp.

٣١ كانون الأول
٢٠١٤

دينار

- ذمة وزارة المالية المدينة (إيضاح ٦) ٤٩٦,٢٢٠,٠٩٥
- وزارة الطاقة والثروة المعدنية - أمانات إنشاء خزانات بديلة (إيضاح ١٤) (٩٩,٧٣٨,٨٣٦)
- وزارة المالية - أمانات فروقات تسعير المشتقات والفوائض (إيضاح ١٤) (٦٢,٢٦٥,٥٥٢)
- دعم المشتقات النفطية المفيد على حساب وزارة المالية - مدين (إيضاح ٢٢) ٤١,٥٨٢,٩٩٢
- وزارة المالية - فائض تكرير النفط العراقي - دائن (إيضاح ٢٢) (١٠٦,٦٩٢)
- وزارة المالية - فائض فرق تسعير المشتقات النفطية - دائن (إيضاح ٢٢) (١١,٤٦٠,٥٨٥)
- وزارة المالية - فائض استيراد زيت الوقود العراقي - دائن (إيضاح ٢٢) (١,٣٦٨)
- تسوية الأرباح مع الحكومة - دعم (إيضاح ٢٤) ١٤١,١٢٢,٨٣٥

٣ - كما يرد في الإيضاح رقم (٣١) حول القوائم المالية الموحدة ، لم يتم قيد مخصص لكامل التزامات الشركة لقاء صندوق الوفاة والتعويض ومكافأة نهاية الخدمة وعليه يقل رصيد المخصص بحوالي ١٠ مليون دينار عن المخصص الواجب اخذه كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤ ، وفيما لو تم قيد قيمة النقص في هذا المخصص لنتج عنه زيادة المبلغ المطلوب من الحكومة لتسوية الأرباح وزيادة رصيد المخصص لقاء نظام الوفاة والتعويض ومكافأة نهاية الخدمة بنفس المبلغ .

الرأي المتحفظ

في رأينا ، وباستثناء الأثر المحتمل لما هو وارد في الفقرتين (٢ و ١) ضمن أساس الرأي المتحفظ وأثر ما يرد في الفقرة (٣) أعلاه، إن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية ، الوضع المالي الموحد لشركة مصفاة البترول الأردنية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤ وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

فقرة توكيدية

دون المزيد من التحفظ في رأينا أعلاه نلفت الانتباه إلى ما يلي :-

- ١- كما يرد في الإيضاح (٣ / ١) حول القوائم المالية الموحدة ، قامت الشركة بتاريخ ١٢ شباط ٢٠١٣ بتأسيس شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية (شركة ذات مسؤولية محدودة) وباشرت الشركة أعمالها في الأول من أيار ٢٠١٣ وتم تحويل جزء من موجودات شركة مصفاة البترول الأردنية إلى الشركة بصافي قيمتها الدفترية ، بالإضافة إلى تكاليف بعض من موظفي شركة مصفاة البترول للعمل لدى هذه الشركة ، تم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام عملية تحويل ملكية بعض المباني والسيارات خلال الفترة اللاحقة وإن العمل جاري على استكمال عملية تحويل ملكية باقي الممتلكات والمعدات ، كما أفادت الإدارة.

وزارة الصناعة والتجارة

19 MAY 2015

صورة
دائرة مراقبة الحسابات

٢- كما يرد في الإيضاح رقم (١٠) حول القوائم المالية الموحدة، قامت شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية (شركة تابعة) خلال العام ٢٠١٤ بشراء أربع محطات محروقات جديدة ومن المتوقع إستكمال الإجراءات القانونية لنقل ملكيتها خلال العام ٢٠١٥. يظهر الإستثمار في هذه الشركة بالتكلفة وذلك لعدم توفر قوائم مالية مدققة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤، كما أفادتنا الإدارة.

٣- كما يرد في رقم (١٥) حول القوائم المالية الموحدة، حصلت الشركة على تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية العام ٢٠١٠ وتم تقديم كشوفات التقدير الذاتي للأعوام ٢٠١١ و ٢٠١٢ و ٢٠١٣ وتسديد الضريبة المعلنة في حين قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة سجلات الشركة لهذه الأعوام ولم يصدر قرار نهائي حولها بعد. هذا وبرأي الإدارة والمستشار الضريبي إن المخصصات المأخوذة في القوائم المالية الموحدة كافية لأغراض الإلتزامات الضريبية.

تقرير حول المتطلبات القانونية

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات حسابية منظمة بصورة اصولية ، وهي متفقة مع القوائم المالية الموحدة المرفقة ومع القوائم المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة ، ونوصي الهيئة العامة للمساهمين أخذ أثر ما يرد في الفقرات (١ - ٣) ضمن أساس الرأي المتحفظ والفقرات التوكيدية من (١ - ٣) أعلاه بالإعتبار عند المصادقة على هذه القوائم المالية الموحدة .

عمان - الأردن
ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) - الأردن

٢٣ آذار ٢٠١٥

- وشكر رئيس الجلسة مندوب مدققي الحسابات ديلويت أند توش.

البنود الرابع و الخامس :

■ ثم فتح رئيس الجلسة باب النقاش.

- السيد أبراهيم أبو جبل :

- شكر مجلس الإدارة وكافة العاملين في الشركة وتمنى الصحة و السلامة للجميع مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة حيث إرتفعت الأرباح من (٢٧) مليون دينار العام السابق إلى (٣١) مليون دينار هذا العام. متمنياً حل مشكلة الشركة مع الحكومة قبل نهاية القرن ويتم الإتفاق مع الحكومة على كافة التفاصيل، تشير الأرقام الموجودة أمامنا أن الأرباح المدورة بلغت (٤٠) مليون

دينار وإقتراح أن تكون الأرباح النقدية ٢٠% تكون الأرباح العينية ١٠%
أو ٢٥% وقد يكون لمجلس الإدارة توجه ولكن المساهمين لديهم توجه برفع نسبة الربح ، وتساءل أين وصل موضوع الشريك الإستراتيجي ومطلب إطلاع

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

المساهمين على نتائج الربع الأول لعام ٢٠١٥ والتي اعتقد أنها نتائج مباشرة وجيدة.

الجواب:

- تحدث مندوب مدقق الحسابات السيد عاصم حداد قائلاً إن بعض الأرباح لا يمكن التصرف بها بموجب تعليمات هيئة الأوراق المالية وهناك على سبيل المثال ضرائب مؤجلة غير قابل التصرف بها وهناك أرباح غير متحققة خاصة بالإستثمارات لا يمكن التصرف بها ويجب حجز مبلغ ضمن الأرباح المدورة يساويها وإذا تم النظر إلى صفحة الميزانية فهناك رقم بقيمة (١٤,٦٠٠,٠٠٠) دينار يمثل ضرائب مؤجلة من الأرباح المدورة وهذا مقيد التصرف به لقاء موجودات ضريبية مؤجلة ، ومجلس الإدارة أخذ مثل ذلك بعين الاعتبار عند إقتراح التوصية بتوزيع الأرباح وكنت حاضراً لإجتماع مجلس الإدارة.

- السيد عزمي زوربا :

- التحية والشكر لمجلس الإدارة والعاملين في الشركة للمجهودات المستمرة في توزيع أسهم و أرباح سنوياً وهذا يعطي أمل وشيء من التعويض عن ارتفاع السهم سابقاً.

- قلق المساهمين كثيراً على ما ورد في تقرير المدقق الذي يشكر عليه في تسليط الضوء على الموضوعات الكثيرة وتمنى وضع خطة وبرنامج لفض الإشتباك بين الشركة والحكومة ، و ضرورة تسوية موضوع الغاز المسال بحيث يخرج من قائمة الرباح.

الجواب:

- تحدث رئيس المجلس موضحاً بأن الإجتماعات مع الحكومة مستمرة وهناك خطوات جيدة ولكن لم نصل إلى إتفاق نهائي والعملية طويلة ومعقدة وصعبة و إن شاء الله الأمور جيدة وتتجه نحو الحل وهناك تجاوب من وزارة المالية.

- تحدث الرئيس التنفيذي حول شمول نشاط الغاز ضمن نشاطات الربح وقال هناك ترتيبات مع الحكومة بخصوص إحتساب الكلف الفعلية للغاز لأن نشاط الغاز مشمول ضمن (١٥) مليون دينار أرباح الشركة وكلف الغاز تدخل ضمن كلف المصفاة العادية وهناك توجه لإحتسابها بشكل منفصل وإضافة هامش ربح معقول يتم الإتفاق مع الحكومة عليه ونأمل أن يتم ذلك خلال العام الحالي إن شاء الله.

شاه الله.

- م. باسل الخوري :

- سؤال عن البيانات المالية لنشاط التكرير وتعبئة إسطوانات الغاز ، لاحظنا المبيعات زادت بنسبة ٢,٠٧% بينما مصاريف البيع ارتفعت ١٦٤% حيث كانت مصاريف البيع السنة الماضية (٢٦) مليون دينار ارتفعت هذا العام إلى (٦٨) مليون دينار ، لماذا هذا الارتفاع في تكلفة المبيعات؟

- مخصص إسطوانات الغاز غير المصرح باستخدامها تم تخصيص (٥) مليون دينار العام الماضي وهذا العام تم تخصيص (٢) مليون دينار ، ما هي الكلفة النهائية على الشركة في موضوع الإسطوانات وما هو مصيرها حيث أنها في ميناء العقبة وتدفع بدل أراضي و غرامات .

- مخصص الديون المشكوك بها (٢٣) مليون دينار ، من هي الجهة المتعثرة ومن هي هذه الشركات ، هل هي شركة الكهرباء الوطنية؟ هل هي الملكية الأردنية ؟ من هي هذه الجهات؟

- ضريبة الدخل لاحظنا أن الأرباح قبل الضريبة ارتفعت بنسبة ٩% فقط ، ضريبة الدخل تضاعفت من (١,٨٠٠,٠٠٠) دينار إلى (٣,٧٠٠,٠٠٠) دينار المحصلة لو استبعدنا الدعم الحكومي لهذه السنة (١٤١) مليون دينار النتيجة خسارة في نشاط الغاز (١٢٦) مليون دينار ما هو السبب في هذه الخسارة؟ ،بالمناسبة الحكومة أعطتنا دعم عام ٢٠١٢ (٩٩) مليون دينار وفي عام ٢٠١٣ (١٣٦) مليون وفي عام ٢٠١٤ (١٤١) مليون يعني ما مجموعه حوالي (٣٧٧) مليون والذي عرفناه من تقرير مدقق الحسابات أن هذه الأرصدة غير موافق عليها من الحكومة.

- موضوع مشروع هيكله دوائر الشركة والشركات التابعة أين وصل؟ وما هو أثره المادي على الشركة؟

- مشروع التوسعة كل سنة نسمع بجدوى المشروع وأن هناك مستشار مالي ومستشار فني والوقت يمر وقارب على الإنتهاء أين وصلنا في هذا الموضوع ؟ وكذلك الشريك الإستراتيجي ؟

- مشروع إستخلاص وحدة الكبريت بقيمة (١٢) مليون دينار له (٤) سنوات أين وصل؟



Handwritten signature and initials.

الجواب:

- أجاب الرئيس التنفيذي : سأترك الأمور المالية وارتفاع الضريبة لمدقق الحسابات ، سأجيب على موضوع ارتفاع المبيعات كما تعرفون فإن أسعار المشتقات النفطية في الربع الأخير من عام ٢٠١٤ نزلت بشكل كبير جداً وبالتالي الإيراد من البديهي أن ينزل مع أن الكميات المباعة زادت، وهبوط المبيعات ٢,٧% أمر متوقع لإنخفاض الأسعار.

- موضوع ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع : الكميات المباعة زادت الموضوع يقود إلى موضوع آخر وهو أن الحكومة فتحت باب الإستيراد للشركات المنافسة من تاريخ ٢٠١٣/٠٥/٠١ ولكن لغاية اليوم ٢٠١٥/٠٤/٢٩ لم يتم إستيراد لتر واحد من هذه الشركات لأن الأسعار التي يسعر بها المنتج ليست مجدية للإستيراد لأن هذه الأسعار أقل من سعر كلفة الإستيراد الفعلية بكثير وإستمر ذلك لغاية شهر ٢٠١٥/١ ولكن في الأشهر ٤,٣,٢ الوضع مختلف تماماً وسوف نتكلم عن الربع الأول من عام ٢٠١٥ لإلقاء المزيد من الضوء، وهذه الفروقات ليست دعم إنما هي لتغطية فروق التسعير المحلي عن الكلف الفعلية للإستيراد.

- مخصص الإسطوانات غير مصرح بها: تم تخصيص (٢) مليون دينار هذا العام وهي تمثل رسوم تخزينها في العقبة لأن الجهة المعنية أصرت على أن تبقى هذه الإسطوانات مخزنة في ميناء العقبة وتدفع (٢٥٠) ألف دينار شهرياً إلى أن تم إقناع الحكومة نهاية عام ٢٠١٤ بعدم منطوية هذا الطرح وبالتالي ترحيل هذه الإسطوانات إلى مكان آخر في ميناء العقبة بدون تحمل كلف إضافية وهي موجودة في العقبة ومخزومة وتقدمت بعض الجهات لشراؤها وتنتظر موافقة الحكومة على بيعها ،حتى ينتهي هذا الموضوع.

- مخصص الديون المشكوك بها سأترك المجال للمدقق الخارجي السيد عاصم حداد للحديث عنها ولكن هي ديون على الملكية بالدرجة الأولى .

- أما بالنسبة لعدم تأييد الأرصدة من الحكومة فإن المعلومة الجديدة التي وصلتنا اليوم بموجب كتابهم رقم ١١٣٩/٤/١٨ تاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٨ والذي يشير إلى موافقة وزارة المالية الأولى على الأرصدة لحين إنتهاء مدقق الحسابات الخارجي المكلف بتدقيق حقوق الحكومة لدى الشركة ومطابقة الحسابات بشكل

كامل وعلى أن يتم قيد أي مبلغ آخر يظهر لاحقاً لصالح الحكومة في حسابات الشركة، عكس ما كان يأتينا في السنوات السابقة وهو إلغاء الموافقة ولمزيد

من الضوء تم عقد عدة إجتماعات مع وزارة المالية و تم الإنتهاء من معظم

١٩ MAY 2015
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

البنود العالقة وبقي بنود بسيطة جداً وسيكون أيضاً حل للموضوع خلال فترة قريبة جداً نأمل قبل منتصف هذا العام للتوصل لاتفاق مع الحكومة وحل هذا الموضوع.

- هيكلة دوائر الشركة والأثر المادي: المقصود بالهيكلية إعادة تنظيم البيت الداخلي وليس كما حصل في بعض الدوائر الحكومية فهي مفهوم مختلف هدفها أن يتبين بالضبط المواقع والمهام المطلوبة والواجبات لكل جهة مختلفة.

- مشروع التوسعة : إعادة الجدوى طراً مستجد جديد وهو خط النفط العراقي بأنواع مختلفة من النفط تم دراسة ثلاث بدائل للنفط الخام نفط البصرة الخفيف نفط البصرة الثقيل و نفط عربي خفيف بطاقات تكرير (١٠٠) ألف ، (١٢٠) ألف ، (١٥٠) ألف برميل باليوم باستخدام (٤) أنواع مختلفة من التكنولوجيا للتكرير لكل حالة من الحالات الأربعة.

- تم دراسة ما يزيد عن (٧٠) حالة مختلفة /بديل مختلف نفط بالأنابيب نفط بالبحر نفط بالبر كل هذه البدائل عالجتها وأظهرت كل هذه البدائل نتائج مشجعة جداً و مجدية إقتصادياً ،انتقلنا إلى مرحلة لاحقة وهي تهدف إلى الحصول على التراخيص لهذه التقنيات ، يتم إعداد شروط مرجعية لإختيار الجهات المانحة للتراخيص لهذه التكنولوجيات المختلفة.

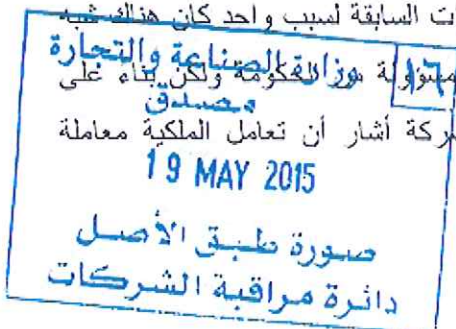
- المستشار المالي قطع مرحلة بخصوص ما هو البديل الأمثل للتمويل عام ٢٠١٥ سيشهد تطورات جديدة على هذا الموضوع.

- مشروع وحدة إستخلاص الكبريت المتعهد شبه أنجز المشروع وهو في مرحلة الفحوصات التجريبية للتشغيل إعتري الموضوع بعض التأخير حيث أعطى المتعهد الفرنسي بعض الأعمال إلى متعهد محلي حصلت بعض الخلافات بين المتعهد الفرنسي والمتعهد المحلي أدت إلى بعض التأخير في هذا المشروع أعتقد اني أجبت على كل النقاط ما عدا الأمر المالي وأعطيه للسيد عاصم حداد.

- السيد عاصم حداد : مخصص الذمم طبقاً للمعايير تقتضي أخذ مخصص لأي دين مضى عليه فترات زمنية ،بمعنى تقادم وفقاً لنسب معينة حتى يكتمل الرصيد .

- مديونية الملكية التي أفصح عنها الرئيس التنفيذي للشركة كانت في السنوات التي لم يرصد لها مخصصات في السنوات السابقة لسبب واحد كان هناك شبه

تفاهم أو توقع بأن مديونية الملكية هي مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة ولكن بناء على كتاب ورد من مجلس الوزراء إلى الشركة أشار أن تعامل الملكية معاملة



القطاع الخاص وبالتالي انطبق عليها قرار مجلس إدارة الشركة في بناء المخصصات حسب أعمار الفواتير القائمة عليها طبقاً لإرصيد المفسح عنه ٨٠-٩٠ مليون دينار وبناءً عليه تم احتساب المخصص ولذلك ارتفعت المخصصات حوالي ٢٣ مليون دينار.

- بالنسبة للضريبة أصبحت المعايير معقدة لغير المتخصصين بسبب تطبيق المعيار رقم (١٢) من معايير المحاسبة الدولية والذي لم يعد يقبل مصروف الضريبة فقط أي يعلنه في كشف التقدير الذاتي وتقدمه لضريبة الدخل أصبح يشمل منافع ضريبية مؤجلة والتزامات ضريبية مؤجلة على سبيل المثال مخصص الذمم الذي ذكرناه (٢٣) مليون دينار إذا قدمناه للضريبة على كشف التقدير الذاتي لا تقبله دائرة ضريبة الدخل كمصروف في تلك السنة باعتباره مخصص وليس نفقة واقعة أو محققة وتقبل به في حال إعدام الدين أو شطبه أو في حال سداد الدين وعكسه على الأرباح، لذلك هناك مبالغ كثيرة تؤثر على احتساب الضريبة تتعلق بالمخصصات أو النفقات أو الإيرادات.

- مخصصات الديون تتحملها الحكومة و الحكومة تطلب الموافقة عليها وتم عقد عدة اجتماعات مع وزارة الطاقة ووزارة المالية وكل المصاريف التي ذكرناها لم تتحمل الشركة أي فلس منها و تتحملها الحكومة ومن أسباب ارتفاع المصاريف واحد منها مصاريف نقل النفط.

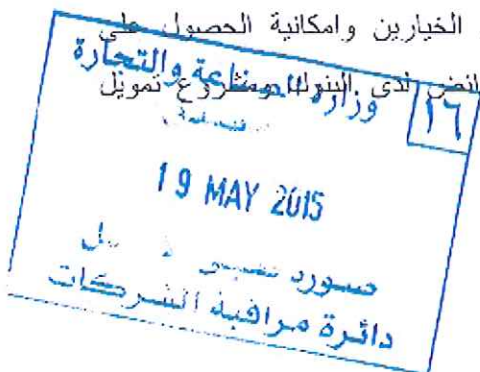
- سؤال: غرامات مستوردات الشركة؟

الجواب:

- جواب من السيد عاصم حداد : أصبحت هذه الغرامات جزء من الكلفة حيث تتم إعادة تصنيف البيانات المالية لما فيه مصلحة الشركة.

- م. أحمد عاطف: الشكر للعاملين في المصفاة إدارياً وفنياً والشكر الأكبر لأعضاء مجلس الإدارة التي أمورهم تقاس بنتائجها بمحافظتهم على حقوق المساهمين .

- السؤال: لقد شرح م. عبد الكريم علاوين موضوع التوسعة الرابع ولكن العائد في السنة الماضية كان حوالي ٢١% إرتفع هذا العام وأصبح حوالي ٣١% هل هذا الرقم لا يعني لمجلس الإدارة أن الأفضل له أن يقتصر بدلاً من اختيار شريك استراتيجي وأن الفرق كبير بين الخيارين وإمكانية الحصول على قروض بنسبة ٤-٥% ممكنة لوجود فوائض لدى البنوك المستفيدة من تمويل المصفاة يعتبر مجدياً للبنوك وللمصفاة؟



الجواب:

- جواب من الرئيس التنفيذي م. عبدالكريم علاوين : لموضوع العائد علاقة كبيرة في تركيبة وحدات مشروع التوسع سنوياً تتطور التكنولوجيا في هذا الموضوع ، ثانياً طاقة الإنتاج لم تعد (١٠٠) ألف برميل يومياً بل أصبحت (١٢٠) وهذا له دور وثالثاً أسعار النفط الخام لها أثر بالموضوع والسؤال حول العائد المرتفع لا نقول البديل هو الشريك الاستراتيجي ، المستشار المالي سيدرس بدائل منها الشريك الاستراتيجي ، الإقراض، رفع رأس المال ، لم يتم إتخاذ القرار حتى هذه اللحظة بخصوص البديل وربما يكون هناك مزيد من البدائل على ضوء دراسة المستشار المالي و الحوار معه بذلك.
- خالد الزبيد : شكر مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمساهمين واقترح ان يكون نسبة من الأرباح لعمال الشركة.
- إسماعيل العوايشة : اقترح إقفال باب النقاش ووافق المساهمون على اقتراحه.

خامساً: القرارات.

قررت الهيئة العامة العادية لشركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة المحدودة في إجتماعها الستين المنعقد بتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠١٥ الموافقة على ما يلي:-

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤ وإقراره بالإجماع.
٢. الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام ٢٠١٤ وإقراره بالإجماع.
٣. إقرار الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الإحتياطات والمخصصات التي نص نظام الشركة على إقتطاعها في السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤ بالإجماع وكما ورد ضمن البيانات المالية لعام ٢٠١٤.
٤. إقرار توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع كما يلي:

أ- نسبة ١٨% من رأس المال المدفوع أي مبلغ (١٨٠) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد إجتماع الهيئة العامة الذي يوافق فيه على توزيع الأرباح.

ب- الموافقة على توصية مجلس الإدارة برسلة (١٢,٥) مليون دينار وتوزيعها كسهم محفلة بقيمة ٢٠% من رأس المال المدفوع والمسدد كاملاً والبالغ (١٢,٥) مليون دينار مقسم إلى (٦٢,٥) مليون سهم أي (٠,٢) سهم لكل سهم من رأس المال للمساهم المسجل في ١٩ MAY 2015

صورة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات

- التالي لإنقضاء مدة (١٥) يوم من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على ذلك ووافق المساهمين بالإجماع على هذه التوصية وعرضها على الهيئة العامة غير العادية لإتخاذ القرار المناسب.
٥. إقرار توصيات مجلس الإدارة الواردة في التقرير السنوي وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وفق أحكام القانون بالإجماع.
٦. الموافقة على تخصيص مبلغ (٣,٩١٣,٢٣٨) ثلاثة ملايين و تسعمائة وثلاثة عشر ألفاً ومئتان وثمانية وثلاثون ديناراً لحساب الاحتياطي الإجباري بالإجماع.
٧. الموافقة على انتخاب شركة ديلويت أند توش كمُدققي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بالإجماع وذلك لعدم ترشيح أي مدقق آخر وفوزه بالتزكية.
٨. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة بالتزكية لعدم وجود مرشحين وهم:

١- السيد وليد مثقال داود عصفور.

٢- م. عمر أشرف علي الكردي.

٣- م. علاء عارف سعد البطاينة.

٤- م. عبدالرحيم فتحي سليم البقاعي .

٥- د. نبيه احمد محمود سلامة الزينات.

٦- م. سليمان عبدالرزاق مصطفى الداود.

٧- السيد بسام رشاد رشيد سنقرط.

٨- صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين.

٩- غرفة صناعة عمان.

١٠- شركة السماح للتمويل والاستثمار.

سادساً: أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة (١٢:٣٠) الثانية عشرة والنصف ظهراً.

رئيس الجلسة



وليد عصفور

كاتب الجلسة



عبدالرزاق الزعبي

مراقب الشركات



د. أيمن الشرايري



وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لمساهمي شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة المحدودة

المكان : فندق الأردن إنتركونتيننتال- قاعة الحفلات.

الوقت : الساعة (١٢:٣٠) من ظهر يوم الأربعاء.

التاريخ : ٢٠١٥/٠٤/٢٩.

عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي بحضور السادة :-

رئيس مجلس إدارة الشركة	: وليد عصفور / رئيس الاجتماع.
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة	: م . عمر الكردي.
عضو مجلس الإدارة	: م. علاء عارف البطاينة.
عضو مجلس الإدارة	: د. جمال محمد صلاح (ممثل البنك الإسلامي للتنمية – جدة).
عضو مجلس الإدارة	: م . وائل السقا (ممثل صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين).
عضو مجلس الإدارة	: د. نبيه سلامة.
عضو مجلس الإدارة	: محمد الماضي (ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي).
عضو مجلس الإدارة	: بسام سنقرط.
عضو مجلس الإدارة	: عدنان غيث (ممثل غرفة صناعة عمان).
عضو مجلس الإدارة	: محمد علان (ممثل شركة السماحة للتمويل والاستثمار).
عضو مجلس الإدارة	: د. هشام غرايبة (ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي).
عضو مجلس الإدارة	: م. عبد الرحيم البقاعي .

كما حضر الجلسة:

- الرئيس التنفيذي للشركة : م. عبد الكريم علاوين.
- ممثل مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة: د. أيمن الشرايري.
- ممثل مدقق الحسابات الخارجي ديلويت أند توش: السيد عاصم حداد.

سارت وقائع الإجتماع على النحو التالي:-

وقائع الاجتماع

أولاً : كلمة ممثل مراقب الشركات:

١. بدأ ممثل مراقب الشركات د. أيمن الشرايري الجلسة في تمام الساعة (١٢:٣٠) ظهراً

بقوله:

[أشرف بحضور إجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة مصفاة البترول الأردنية وأعلن النصاب القانوني للإجتماع حيث حضر (١٢٦) مساهماً بالأصالة ويمثلون أسهماً عددها (٢٢,٨٨٠,٢٧٤) سهماً و حضر كذلك (٥٢٧) مساهماً بالوكالة يمثلون أسهماً عددها (٩,٦٣١,٥٢٥) سهماً و بما مجموعه (٣٢,٥١١,٧٩٩) سهماً يمثلون (٥٢%) من رأس المال المدفوع بالكامل والمكتتب به.

و حضر الإجتماع (١٢) عضواً من مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية وتم النشر والإعلان للإجتماع وفق أحكام قانون الشركات، وعليه يكون الإجتماع قانوني وملزم لكافة المساهمين].

٢. طلب ممثل مراقب الشركات من رئيس الجلسة السيد وليد عصفور إفتتاح الإجتماع والبدء بطرح البنود الواردة في جدول الأعمال بعد تعيين كاتباً للجلسة و مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

ثانياً : كلمة رئيس الإجتماع:

إفتتح رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة الإجتماع بتعيين السيد عبدالرزاق علي الزعبي كاتباً للجلسة وتعيين كل من معالي المهندس وائل صبري والسيد إبراهيم أبو جبل مراقبين للجلسة. رحب بعد ذلك بالحضور وشكر مندوب مراقب الشركات د.أيمن الشرايري ، كما رحب بمندوب مؤسسة الضمان الإجتماعي ومندوب البنك الإسلامي للتنمية/ جدة والسادة مندوبي الأمن العام وممثلو الصحافة وممثلو مدقق الحسابات الخارجي ديلويت أند توش – السيد عاصم حداد

ثالثاً : جدول الأعمال.

إنتقل رئيس الجلسة إلى جدول الأعمال المرسل إلى كل مساهم بالبريد العادي ،ويشمل البنود التالية:

البند الأول : الموافقة على توصية مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية برفع رأس مال الشركة ليصبح (٧٥) خمسة وسبعين مليون دينار و بدلاً من (٦٢,٥) إثنين و ستين مليون و خمسمائة ألف دينار من خلال رسملة (١٢,٥) مليون دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية بنسبة (٢٠%) من رأس المال المدفوع والمسدد كاملاً والبالغ (٦٢,٥) إثنين و ستين مليون و خمسمائة ألف دينار مقسم إلى

رابعاً: القرارات.

قررت الهيئة العامة بإجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠١٥ الموافقة بالإجماع على ما يلي:-

١. إقرار توصية مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية برفع رأس مال الشركة ليصبح (٧٥) خمسة وسبعين مليون و خمسمائة ألف دينار بدلاً من (٦٢,٥) اثنين وستين مليون وخمسمائة ألف دينار من خلال رسملة (١٢,٥) مليون دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية بنسبة (٢٠%) من رأس المال المدفوع والمسدّد كاملاً البالغ (٦٢,٥) اثنين وستين مليون وخمسمائة ألف دينار مقسم إلى (٦٢,٥) مليون سهم أي (٠,٢) سهم لكل سهم من رأس المال للمساهم المسجل في سجلات الشركة في اليوم التالي لإنقضاء مدة (١٥) يوماً من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على ذلك.
٢. الموافقة على تعديل المادة (٦) في النظام الداخلي للشركة والتي كان نصها:-

" يتألف رأس مال الشركة من اثنين وستين مليون وخمسمائة ألف دينار مقسمة إلى اثنين وستين مليون وخمسمائة ألف سهم بقيمة دينار أردني للسهم"

لتصبح كما يلي:

" يتألف رأس مال الشركة من خمسة وسبعين مليون دينار مقسمة إلى خمسة وسبعين مليون سهم بقيمة دينار أردني للسهم" وذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية ابتداءً من اليوم التالي لإنقضاء مدة (١٥) يوماً من تاريخ الموافقة.

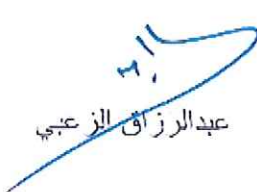
٣. الموافقة على تفويض الإدارة العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة بما يكفل تنفيذ البنود الأول و الثاني أعلاه.

خامساً: أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة (١٢:٤٥) الثانية عشرة و خمسة وأربعون دقيقة بعد الظهر.

رئيس الجلسة


وليد عصفور

كاتب الجلسة


عبدالرزاق الزعبي

مراقب الشركات


د. أيمن الشرايري