

Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd.

Amman

Hashemite Kingdom of Jordan

**شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة**

عمان

المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.:

Date:

الرقم: ٢٠١٧/٤/٢٩
التاريخ: ٢٠١٧/٤/٢٩

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

نرجو إعلامكم أنه قد اجتمعت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعاً عادياً بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٧ وقررت ما يلي:-

- (١) إقرار الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١.
- (٢) إقرار توصيات مجلس الإدارة الواردة في التقرير السنوي وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون.
- (٣) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة (٢٠%) نفداً من رأس المال المدفوع أي مبلغ (٢٠٠) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة فسي تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح.
- (٤) الموافقة على تخصيص مبلغ (٤,٥٧٦,٢٦٧) ديناراً لحساب الاحتياطي الاجباري.
- (٥) تخصيص مبلغ (٧,٣١٨,٧٠٥) ديناراً لحساب المخصص الاختياري من حساب الأرباح المدورة ليصبح رصيد حساب المخصص الاختياري (١٤,٥٨٤,٩٠٩) دينار.
- (٦) تخصيص مبلغ (٧,٣١٨,٧٠٦) دينار لحساب احتياطي خاص لاغراض مشروع التوسعة الرابع من حساب الأرباح المدورة.
- (٧) انتخاب منقبي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ حيث لم يتقدم غيرهم، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المهندس/عبد الكريم علاوين

الرئيس من التتار/ذ

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٩ يناير ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: 2668

رقم الملف: 42041

الجهة المختصة: 2112/611

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