



Ref.:

الرقم: 2672 /1/51/25/2

Date:

التاريخ: 2020/5/14

للاطلاع
م. بورصة عمان

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الدكتور

الموضوع: إفصاح.

الديفلة

تحية طيبة وبعد ،،،

0/14

استناداً لتعليمات الإفصاح للشركات نرجو أن نبين لمعاليتكم أن مجلس إدارة الشركة قد قرر بموجب قراره رقم 2020/34 في جلسته المنعقدة بتاريخ 2020/5/14 الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2019/12/31، كما قرر التوصية للهيئة العامة لمساهمي الشركة بالموافقة على ما يلي:

1. المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2019 وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
2. توزيع نسبة (15 %) من رأس المال المدفوع أي مبلغ (150) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح .
3. اقتطاع ما نسبته (10 %) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بنشاط شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية لحساب الاحتياطي الإجمالي وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية.
4. الاستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته (10%) كاحتياطي إجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.
5. تخصيص مبلغ (10,428,215) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة.
6. تخصيص مبلغ (10,428,215) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

Tel.: (962) (6) 4630151 - 4657600
Fax.: (962) (6) 4657934 - 4657939
P.O.Box : 3396 Amman 11181 - Jordan
P.O.Box: 1079 Amman 11118 - Jordan

البريد الإلكتروني: addewan@jopetrol.com.jo

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠٢٠

١٤٥٠

الجهة المختصة

تلفون: ٤٦٣٠١٥١ ، ٤٦٥٧٦٠٠ (٦) (٩٦٢)
فاكس: ٤٦٥٧٩٣٤ ، ٤٦٥٧٩٣٩ (٦) (٩٦٢)
ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن
ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

7. استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

كما قرر مجلس الإدارة بموجب قراره رقم 2020/35 في جلسته المنعقدة بتاريخ 2020/5/14 تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لمخاطبة مراقب الشركات للموافقة على عقد اجتماع الهيئة العامة لمساهمي الشركة بواسطة وسيلة الإتصال المرئي الإلكتروني وفي ضوء ذلك يتم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة الافتراضي على أن يتم تحديد موعد لاحقاً واعتماد جدول الأعمال التالي: -

- 1) تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق لتهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2019/4/27 .
- 2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية لها.
- 3) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام 2019.
- 4) مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطيات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 5) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين وكما يلي:-

• توزيع نسبة (15 %) من رأس المال المدفوع أي مبلغ (150) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح .

- 6) اقتطاع ما نسبته (10 %) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بنشاط شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية لحساب الاحتياطي الإجباري وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية.
- 7) الاستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته (10%) كاحتياطي إجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.
- 8) تخصيص مبلغ (10,428,215) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة.

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: addewan@jopetrol.com.jo



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

(9) تخصيص مبلغ (10,428,215) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

(10) استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

(11) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

(12) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وفقاً لأحكام قانون الشركات والمادة (67) للنظام الداخلي للشركة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها.

(13) أي أمور أخرى تترشح الهيئة العامة لإدراجها في جدول الأعمال يوافق على طرحها حملة ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وسيبتم تزويدكم بنسخة موقعة حسب الأصول من البيانات المالية كما هي بتاريخ 2019/12/31 لاحقاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المهندس عبد الكريم علاوين

الرئيس التنفيذي

Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd.

Amman

Hashemite Kingdom of Jordan



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

عمان

المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.: 2/25/11/11/2673

Date: 14/5/2020

للإيضاح

م. ب. ص. عمان

الرقم:

التاريخ:

HIS EXCELLENCY THE CHAIRMAN OF THE SECURITIES COMMISSION

SUBJECT: DISCLOSURE.

الديبر
٥/١٤

ACCORDING TO THE DISCLOSURE INSTRUCTIONS FOR COMPANIES, WE WOULD LIKE TO INFORM YOU THAT THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY DECIDED IN ITS MEETING HELD ON 14/5/2020 ,DECISION NO .34/2020 TO APPROVE THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY AS OF 31/12/2019 AND ALSO DECIDED TO RECOMEND FOR THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY TO APPROVE THE FOLLOWING:

1. APPROVING THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY AS OF 31/12/2019, THE REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE FUTURE PLAN AND RELEASE OF LIABILITY OF THE CHAIRMAN AND MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS.
2. DISTRIBUTION OF 15 % OF THE PAID UP CAPITAL (150 FILS PER SHARE) AFTER TAX FOR THE REGISTERED SHAREHOLDER IN THE COMPANY'S RECORDS ON THE DATE OF GENERAL ASSEMBLY MEETING IN WHICH IT APPROVES THE DISTRIBUTION OF PROFITS.
3. RESERVE (10%) OF THE ANNUAL NET PROFITS OF THE JORDANIAN PETROLEUM PRODUCTS MARKETING COMPANY ACTIVITIES TO CALCULATE THE MANDATORY RESERVE
4. CONTINUE TO STOP RESERVE (10%) OF THE ANNUAL NET PROFITS ON THE REST OF THE COMPANY'S ACTIVITIES TO CALCULATE THE MANDATORY RESERVE.
5. APPROVAL OF ALLOCATION OF (10,428,215) DINAR FOR THE VOLUNTARY RESERVE ACCOUNT TO USE IT FOR PURPOSES DETERMINED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY.
6. APPROVAL OF ALLOCATION OF (10,428,215) DINAR FOR THE FOURTH EXPANSION PROJECT.
7. USE OF THE ACCUMULATED RESERVE BALANCES WHICH EXISTS FOR THE FOURTH EXPANSION PROJECT.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠٢٠

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: addewan@jopetrol.com.jo

Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd.

Amman

Hashemite Kingdom of Jordan



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

عمان

المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

THE BOARD OF DIRECTORS ALSO DECIDED IN ITS MEETING HELD ON 14/5/2020 , DESION NO 35/2020 TO ASSIGNED THE EXECUTIVE MANAGEMENT WITH IMPLEMENTING ALL THE NECESSARY PROCEDURES TO INFORM THE COMPANYS CONTROLLER TO AGREE TO HOLD THE GENERAL ASSEMBLY MEETING OF THE COMPANY'S SHAREHOLDERS BY ELECTRONIC VIDEO COMMUNICATION METHOD ACCORDINGLY , THE GENERAL ASSEMBLY DATE IS DETERMINEDAND AND THE FOLLOWING AGENDA SHALL BE ADOPTED:

- 1) READ THE FACTS OF THE PREVIOUS MEETING OF THE GENERAL ASSEMBLY HELD ON 27/4/2019.
- 2) READ THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON THE COMPANY'S OPERATIONS DURING THE YEAR ENDED 31/12/2019 AND THE FUTURE PLAN.
- 3) HEAR THE COMPANY'S AUDITORS REPORT REGARDING TO ITS BUDGET, FINAL ACCOUNTS AND FINANCIAL CONDITIONS FOR THE YEAR 2019.
- 4) DISCUSS THE ANNUAL BUDGET AND PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND DETERMINE THE PROFITS PROPOSED BY THE BOARD OF DIRECTORS TO DISTRIBUTE, INCLUDING THE RESERVES AND PROVISIONS STIPULATED BY THE LAW AND THE COMPANY'S SYSTEM FOR THE YEAR ENDED 31/12/2019 .
- 5) APPROVE THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSAL TO DISTRIBUTE DIVIDENDS TO SHAREHOLDERS AS FOLLOWS:
 - * DISTRIBUTION OF 15 % OF THE PAID UP CAPITAL (150 FILS PER SHARE) AFTER TAX FOR THE REGISTERED SHAREHOLDER IN THE COMPANY'S RECORDS ON THE DATE OF GENERAL ASSEMBLY MEETING IN WHICH IT APPROVES THE DISTRIBUTION OF PROFITS.
- 6) RESERVE (10%) OF THE ANNUAL NET PROFITS OF THE JORDANIAN PETROLEUM PRODUCTS MARKETING COMPANY ACTIVITIES TO CALCULATE THE MANDATORY RESERVE.
- 7) CONTINUE TO STOP RESERVE (10%) OF THE ANNUAL NET PROFITS ON THE REST OF THE COMPANY'S ACTIVITIES TO CALCULATE MANDATORY RESERVE.

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: addewan@jopetrol.com.jo

Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd.

Amman

Hashemite Kingdom of Jordan



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

عمان

المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

- 8) APPROVAL OF ALLOCATION OF (10,428,215) DINAR FOR THE VOLUNTARY RESERVE ACCOUNT TO USE IT FOR PURPOSES DETERMINED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY.
- 9) APPROVAL OF ALLOCATION OF (10,428,215) DINAR FOR THE FOURTH EXPANSION PROJECT.
- 10) USE OF THE ACCUMULATED RESERVE BALANCES WHICH EXISTS FOR THE FOURTH EXPANSION PROJECT.
- 11) DISCHARGE THE BOARD OF DIRECTORS MEMBERS FROM THEIR LIABILITIES IN RESPECT OF THE FINANCIAL YEAR ENDED 31/12/2019.
- 12) ELECT THE COMPANY'S AUDITORS FOR THE FISCAL YEAR 2020 ACCORDING TO THE PROVISIONS OF THE COMPANIES LAW AND ACCORDING TO ARTICLE (67) TO DETERMINE RESPONSIBILITY AND DELEGATION.
- 13) ANY OTHER MATTERS PROPOSED BY THE GENERAL ASSEMBLY TO BE INCLUDED IN THE AGENDA, WHICH SHALL BE APPROVED BY 10% SHARE HOLDERS REPRESENTED AT THE MEETING.

YOU WILL BE PROVIDED WITH A DULY SIGNED COPY OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31 DECEMBER 2019 LATER ON.

ENG. ABDEL KARIM ALAWIN

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

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

E-mail: addewan@jopetrol.com.jo.: البريد الإلكتروني