



Ref :

الرقم : ٤٧٨٦ / ٣/١١/٢٥/١

Date:

التاريخ : ٢٠١٨/٠٤/٠٨

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم
عمان

تحية طيبة وبعد ،،،

أتشرف بدعوتكم لحضور الإجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨ / ٠٤ / ٣٠ وذلك في فندق الاردن/ انتركونتننتال- قاعة الرواق- عمان للنظر في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- (١) تلاوة وقائع الإجتماع العادي للهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠١٧.
- (٢) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ والخطة المستقبلية لها.
- (٣) سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام ٢٠١٧.
- (٤) مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الإحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على إقتطاعها للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ .
- (٥) الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع الارباح على المساهمين كما يلي :-
 - أ. توزيع نسبة (٢٠%) نفذاً من رأس المال المدفوع أي مبلغ (٢٠٠) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل اصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الارباح.
 - ب. اقتطاع ما نسبته (١٠%) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بنشاط شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية لحساب الإحتياطي الإجباري وهي شركة مملوكة بالكامل للشركة.
 - ج. وقف اقتطاع ما نسبته (١٠%) كإحتياطي إجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.
 - د. تخصيص مبلغ (٧,٨٣٦,٢٩٢) ديناراً لحساب الإحتياطي الاختياري .
 - هـ. تخصيص مبلغ (٧,٨٣٦,٢٩٢) ديناراً لحساب الإحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
- (٦) استعمال رصيد الإحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع .
- (٧) المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بإنتخاب المهندس خير عبدالله أبو صعيديك عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٧/٤/٢٨.
- (٨) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ وفقاً لأحكام القانون.
- (٩) انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ وفقاً لأحكام قانون الشركات و المادة ٦٧ للنظام الداخلي للشركة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.
- (١٠) أي أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال يوافق على طرحها حملة ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الاداره

وليد عصفور

بورصة عمان
الدائرة الإدارية وا.ذ. نية
الديوان
٠٩ نية ٢٠١٨
الرقم المتسلسل ١٩٦٥
رقم الملف ٤٤٠٤١
الجهة المختصة بالادارة والمالية



Ref :

الرقم :

Date:

التاريخ : ٢٠١٨/٠٤/٠٨

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم
عمان

تحية طيبة وبعد ،،،

أتشرف بدعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة وذلك بعد انتهاء الاجتماع العادي للهيئة العامة مباشرة والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٣٠ وذلك في فندق الأردن انتركونتيننتال - قاعه الرواق - عمان للنظر في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

١. الموافقة على توصية مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية بإضافة غاية إلى غايات الشركة المحددة في نظامها الداخلي تسمح لها بكفالة وضمان الشركات التابعة أو المملوكة لها لدى البنوك ولدى الشركات والجهات التي تطلب ضمانات شركة مصفاة البترول الأردنية في تعاملاتها مع الشركات التابعة أو المملوكة لها.
٢. وعطفاً على ما ورد بالبند (١) أعلاه، تعديل المادة (٣) في النظام الداخلي للشركة المتعلقة بغايات الشركة بإضافة فقرة مستحدثة رقمها (ي) ونصها كما يلي:
ي: أن تكفل و/أو تضمن أي من الشركات التابعة أو المملوكة لها لدى البنوك ولدى الغير.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

وليد عصفور