



للمراجعة
بورصة عمان
السيد محمد
السودان

٢٠١٩ / ٣ / ١١ / ٢٥ / ٤

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ : ٢٠١٩/٠٤/٢٨

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 28/04/2019

Results Of The General Assembly Meeting

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / البصان

٢٨ نيسان ٢٠١٩

الرقم التسلسلي ٧٧٧٠٧٢٠٠

الجهة المختصة

The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan petroleum Refinery Co. was held on saturday dated (27/04/2019)

At (Four Seasons Hotel) the shareholders participation in the Assembly Meeting was (59.507 %)

The following approved and authenticated decisions were adopted at the Meeting:-

عقد يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٧ اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مصفاة البترول الاردنية وذلك في (فندق الفور سيزون)

وبنسبة حضور (٥٩,٥٠٧ %)

تم خلال الاجتماع المصادقة والموافقة القرارات التالية :-

Subject:

Insert
(X) when
applied

الموضوع:

1- Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 30/04/2018.

X

١. المصادقة على محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٣٠ .

2- Approved and authenticated The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018 and future plan .

X

٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها .


3- Approving on the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018 and final accounts and financial situations for 2018

X

٣. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام ٢٠١٨ .

4-Amend the Board of Director's proposal to pay (25%) of the paid up capital as cash dividends instead of (20%) of the paid up capital , the amount of (250) fils per share after the tax to the shareholders registered in the company records on 27/04/2019.	X	٤. تعديل مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (٢٠%) من رأس المال المدفوع أي بمبلغ (٢٠٠) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٧ لتصبح الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (٢٥%) من رأس المال المدفوع أي بمبلغ (٢٥٠) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٧.
5- Approve the deduction of 10% of the annual net profits of the Jordanian Petroleum Products Marketing Company's activity for the Compulsory Reserve Account, a company wholly owned by the Company.	X	٥. الموافقة على اقتطاع ما نسبته (١٠%) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بنشاط شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية لحساب الاحتياطي الإجمالي وهي شركة مملوكة بالكامل للشركة.
6 – CONTINUE TO STOP RESERVE (10%) OF THE ANNUAL NET PROFITS ON THE REST OF THE COMPANY'S ACTIVITIES TO CALCULATE THE MANDATORY RESERVE	x	٦. الاستمرار بوقف اقتطاع ما نسبة (١٠ %) كاحتياطي إجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة .
7- APPROVAL OF ALLOCATION OF JD(8,538,579) FOR THE VOLUNTARY RESERVE ACCOUNT TO USE IT FOR PURPOSES DETERMINED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY.	X	٧. الموافقة على تخصيص مبلغ (٨,٥٣٨,٥٧٩) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة .
8- Approval of Allocation of JD (8,538,579) for reserve account for the purpose of the fourth expansion project .	X	٨. الموافقة على تخصيص مبلغ (٨,٥٣٨,٥٧٩) دينار لحساب الإحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

9. Approval to USE OF THE ACCUMULATED RESERVE BALANCES WHICH EXISTS FOR THE FOURTH EXPANSION PROJECT.	X	٩. الموافقة على استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسع الرابع.
10- THE APPROVAL TO ELECTION ENG. ABED AL-RAHIM BOUCAI AS A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY FROM 31/10/2018	x	١٠. الموافقة والمصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بانتخاب المهندس عبد الرحيم البقاعي عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٨/١٠/٣١.
11- APPROVE DISCHARGE THE BOARD OF DIRECTORS MEMBERS FROM THEIR LIABILITIES IN RESPECT OF THE FINANCIAL YEAR ENDED 31/12/2018.	x	١١. الموافقة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون .
12- approval of election the auditors Deloitte and Touch (middle east – Jordan) partner shafik batshon license (740) as auditor for the company financial year 2019 and authorizing the board of directors to determine their fees.	X	١٢. الموافقة على انتخاب السادة ديلويت أند توش (الشرق الاوسط - الاردن) الشريك شفيق بطشون اجازة رقم (٧٤٠) كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
13- Election of ten members of the board of directors of the company: 1- MR.WALID MITHCAL ASFOUR 2- MR.ALA'A AREF SAD AL-BATAYNEH 3- MR. JAMAL MOHAMMED FREZ FREZ 4- MR.KHAIR ABDULLAH AYAD ABU SAALIK 5- MR.BASSAM RASHAD RASHED SINOKROT 6- MR. IBRAHIM AHMAD ABD ALFATTAH ABU DYAH 7-MR. WALID YAQOUB MAHMOUD ALNAJAR 8- ABED AL-RAHIM BOUCAI & PARTNERS COMPANY	X	١٣. تم إجراء إنتخاب عشرة أعضاء لمجلس إدارة الشركة ونجح التالية أسمائهم: ١- معالي وليد منقال داود عصفور. ٢- معالي علاء عارف سعد البطاينة. ٣- السيد جمال محمد فريز فريز. ٤- السيد خير عبدالله عياد أبو صعليك. ٥- السيد بسام رشاد رشيد سنقرط. ٦- السيد إبراهيم أحمد عبدالفتاح أبو ديه. ٧- السيد وليد يعقوب محمود النجار. ٨- شركة عبدالرحيم البقاعي وشركاه.

<p>9-ENGINEERS ASSOCIATION (PENSION AND SOCIAL INSURANCE FUND)</p> <p>10- MR.AHMAD ADNAN AL-KHUDARI</p> <p>*Three members representing legal entities have been added to the right to membership according to the companies law and the companys internal system as follows :</p> <p>-two representatives of the social security corporation .</p> <p>-representative of islamic development bank –jeddah</p>		<p>٩- نقابة المهندسين (صندوق التأمين الاجتماعي).</p> <p>١٠- السيد أحمد عدنان صالح الخضري.</p> <p>• تم إضافة ثلاثة أعضاء ممثلين لجهات إعتبارية لهم حق العضوية حسب قانون الشركات و نظام الشركة الداخلي كالآتي:</p> <p>- ممثلين اثنين عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.</p> <p>- ممثل عن البنك الإسلامي للتنمية / جدة.</p>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect</p> <p>Jordan petroleum Refinery co.</p> <p>Chief Executive Officer</p> <p>Eng. Abdel Karim Alawin</p>		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،</p> <p>شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة</p> <p>الرئيس التنفيذي</p> <p>المهندس عبد الكريم علاوين</p>



هيئة الأوراق المالية
والسيرة الإدارية / الرأسمال

Ref.: 2/25/11/11/ 4061

Date: 28/4/2019

٢٨ / ٢٠١٩

الرقم :

٧٤٧٧٢

التاريخ :

الم رقم التسلسل

الجهة المختصة

HIS EXCELLENCY THE CHAIRMAN OF THE SECURITIES COMMISSION

SUBJECT: RESULTS OF THE GENERAL ASSEMBLY MEETING

WE WOULD LIKE TO INFORM YOU THE RESULTS OF THE GENERAL ASSEMBLY MEETING, The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan petroleum Refinery Co. was held on saturday dated (27/04/2019) At (Four Seasons Hotel) the shareholders participation in the Assembly Meeting was (59.507 %) .

The following approved and authenticated decisions were adopted at the Meeting:-

- 1- Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 30/04/2018.
- 2- Approved and authenticated The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018 and future plan .
- 3- Approving on the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018 and final accounts and financial situations for 2018
- 4- Amend the Board of Director's proposal to pay (25%) of the paid up capital as cash dividends instead of (20%) of the paid up capital , the amount of (250) fils per share after the tax to the shareholders registered in the company records on 27/04/2019.
- 5- Approve the deduction of 10% of the annual net profits of the Jordanian Petroleum Products Marketing Company's activity for the Compulsory Reserve Account, a company wholly owned by the Company.
- 6- CONTINUE TO STOP RESERVE (10%) OF THE ANNUAL NET PROFITS ON THE REST OF THE COMPANY'S ACTIVITIES TO CALCULATE THE MANDATORY RESERVE
- 7- APPROVAL OF ALLOCATION OF JD(8,538,579) FOR THE VOLUNTARY RESERVE ACCOUNT TO USE IT FOR PURPOSES DETERMINED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY.
- 8- Approval of Allocation of JD (8,538,579) for reserve account for the purpose of the fourth expansion project .
- 9- Approval to USE OF THE ACCUMULATED RESERVE BALANCES WHICH EXISTS FOR THE FOURTH EXPANSION PROJECT.
- 10- THE APPROVAL TO ELECTION ENG. ABED AL-RAHIM BOUCAI AS A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY FROM 31/10/2018
- 11- APPROVE DISCHARGE THE BOARD OF DIRECTORS MEMBERS FROM THEIR LIABILITIES IN RESPECT OF THE FINANCIAL YEAR ENDED 31/12/2018.

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: (٩٦٢) (٦) ٤٦٥٧٦٠٠ ، ٤٦٣٠١٥١

فاكس: (٩٦٢) (٦) ٤٦٥٧٩٣٩ ، ٤٦٥٧٩٣٤

ص.ب: ٣٣٩٦ عمان ١١١٨١ - الأردن

ص.ب: ١٠٧٩ عمان ١١١١٨ - الأردن

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



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

12- approval of election the auditors Deloitte and Touch (middle east – Jordan)
partner shafik batshon license (740) as auditor for the company financial year 2019 and
authorizing the board of directors to determine their fees.

13- Election of ten members of the board of directors of the company:

- 1- MR.WALID MITHCAL ASFOUR
- 2- MR.ALA'A AREF SAD AL-BATAYNEH
- 3- MR. JAMAL MOHAMMED FREZ FREZ
- 4- MR.KHAIR ABDULLAH AYAD ABU SAALIK
- 5- MR.BASSAM RASHAD RASHED SINOKROT
- 6- MR. IBRAHIM AHMAD ABD ALFATTAH ABU DYAH
- 7-MR. WALID YAQOOB MAHMOUD ALNAJAR
- 8- ABED AL-RAHIM BOUCAI & PARTNERS COMPANY
- 9-ENGINEERS ASSOCIATION (PENSION AND SOCIAL INSURANCE FUND)
- 10- MR.AHMAD ADNAN AL-KHUDARI

And there is three members representing legal entities have been added to the right to membership
according to the companies law and the companys internal system as follows :

- two representatives of the social security corporation .
- representative of islamic development bank –jeddah

ENG. ABDEL KARIM ALAWIN

CHIEF EXECUTIVE OFFICER