



Ref.:

الرقم : ٤٣٤٢ / ١٥/١١/٢٥/٢

Date:

التاريخ : ٢٠٠٧/٥/٦

ASSEMBLY DECISION- JOPT- 715 (2007)

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

الموضوع : قرارات الهيئة العامة لمساهمي الشركة

تحية طيبة وبعد ،،،

أرجو إعلامكم أنه قد اجتمعت الهيئة العامة لمساهمي الشركة

اجتماعاً عادياً بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٣٠ وقررت ما يلي :-

(١) المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٣٠

وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .

(٢) الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة (١٢%) من رأس مال الشركة

المدفوع أي مبلغ (١٢٠) فلس للسهم الواحد لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات

الشركة بتاريخ عقد إجتماع الهيئة العامة.

(٣) تم إعادة إنتخاب مدققي حسابات الشركة السادة ديلوبت أندتوش (الشرق الأوسط)

للسنة المالية ٢٠٠٧.

(٤) إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد مكون من (٦) أعضاء جدد وهم :-

بورصة عمان

الداشرة الإدارية

الديوان

٧ في أيار ٢٠٠٧

الرقم المشترك ٤٠٨٨

رقم الملف ٤٤٠٤١

الختم

الختم

(١) السيد عبدالرحيم فتحي البقاعي

(٢) السادة شركة السماح العقارية

(٣) معالي السيد واصف عازر

(٤) معالي السيد عادل أحمد سليمان القضاة

(٥) السادة صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين

(٦) معالي السيد وليد عصفور

Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd.

Amman

Hashemite Kingdom of Jordan



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

عمان

المملكة الأردنية الهاشمية

Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

- (٥) تم تعيين معالي السيد عادل القاضي رئيساً للمؤسسة الأردنية للإستثمار بدلاً من معالي السيد عادل القضاء.
- (٦) تم تعيين سعادة السيد جهاد الشرع عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي بدلاً من عطوفة السيد ماهر مداحه.
- (٧) تم إنتخاب معالي السيد عادل القضاء رئيساً لمجلس الإدارة ومعالي السيد سعيد دروزه نائباً للرئيس.
- (٨) سيتم تزويدكم بالرقم الوطني وعدد الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة حال إعدادها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور أحمد الرفاعي

الرئيس التنفيذي

"ن م"

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