



Ref.:

الرقم: 2538/1/51/25

Date:

التاريخ: 2022/3/30

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: إفصاح.

تحية طيبة وبعد ،،،

استنادا لتعليمات الإفصاح للشركات نرجو أن نبين لمعالكم أن مجلس إدارة الشركة قد قرر بموجب القرار رقم 2022/25 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2022/3/30 الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2021/12/31، كما قرر التوصية للهيئة العامة لمساهمي الشركة بالموافقة على ما يلي:

1. المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2021 وتقرير مجلس الإدارة والخطة

المستقبلية وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

2. توزيع نسبة (25%) نقداً من رأس المال المدفوع أي مبلغ (250) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل اصولاً

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 الاجباري وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية.

4. الاستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته (10%) كاحتياطي اجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.

5. تخصيص مبلغ (12.896.118) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة.

6. تخصيص مبلغ (12.896.118) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.

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



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

كما قرر مجلس الإدارة عملاً بأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/03/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه ، تحديد موعد عقد اجتماع الهيئة العامة لمساهمي الشركة السادس والسنتين بواسطة وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2022/4/27 ، على ان يتم إدراج الأمور التالية على جدول اعمال الاجتماع:

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2021/04/28 .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية لها .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام 2021.
- 4- التصويت على الميزانية السنوية لحساب الأرباح او الخسائر وإقرار القوائم المالية للشركة والمصادقة عليها .
- 5- توزيع نسبة (25%) نقداً من رأس المال المدفوع أي مبلغ (250) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل اصولاً 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 الاجباري وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية.
- 7- الاستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته (10%) كاحتياطي اجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.
- 8- تخصيص مبلغ (12.896.118) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة .
- 9- تخصيص مبلغ (12.896.118) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
- 10- استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

11- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 .

12- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وفقاً لأحكام قانون الشركات والمادة (67) للنظام الداخلي للشركة وتحديد

اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديددها .

13- أي امور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال يوافق على طرحها حملة ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة

في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المهندس عبد الكريم علاوين

الرئيس التنفيذي



Ref.: 2/25/11/11/2537

Date: 30/3/2022

الرقم :

التاريخ :

HIS EXCELLENCY THE CHAIRMAN OF THE SECURITIES COMMISSION

SUBJECT: DISCLOSURE.

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 30/3/2022 ,DECISION NO 25/2022 TO APPROVE THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY AS OF 31/12/2021 AND ALSO DECIDED TO RECOMEND FOR THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY TO APPROVE THE FOLLOWING:

1. THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY AS OF 31/12/2021, THE REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE FUTURE PLAN AND EXONERATE THE CHAIRMAN AND THE BOARD OF DIRECTORS MEMBERS FROM THEIR LIABILITIES.
2. DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS AT(25%) OF THE PAID UP CAPITAL (250 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. DEDUCTION OF (10%) OF THE NET ANNUAL PROFITS OF THE ACTIVITY OF JORDAN PETROLEUM PRODUCTS MARKETING COMPANY FOR THE STATUTORY RESERVE ACCOUNT , THE COMPANY IS WHOLLY OWNED BY JORDAN PETROLEUM REFINERY COMPANY .
4. CONTINUE TO STOP DEDUCTION OF (10%) AS STATUTORY RESERVE FROM THE ANNUAL NET PROFITS OF THE REST OF THE COMPANY'S ACTIVITIES .
5. ALLOCATE JD (12,896,118) FOR VOLUNTARY RESERVE ACCOUNT TO BE USE AS DETERMINED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY .
6. ALLOCATE JD (12,896,118) FOR RESERVE ACCOUNT FOR THE PURPOSES OF THE FOURTH EXPANSION PROJECT .
7. USE OF THE ACCUMULATED VOLUNTARY RESERVE BALANCE FOR THE PURPOSES OF THE FOURTH EXPANSION PROJECT .

THE BOARD OF DIRECTORS ALSO DECIDED PURSUANT TO THE PROVISION OF ARTICLE NO (2) of PARAGRAPH (2) OF THE DEFENSE LAW NO (5) FOR THE YEAR 2020 ISSUED UNDER THE DEFENSE LAW NO (13) FOR THE YEAR 1992 WHICH WAS PUBLISHED IN THE OFFICIAL GAZETTE ON 31 MARCH 2020, AND THE PROCEDURES ISSUED BY HIS EXCELLENCY THE MINISTER OF INDUSTRY , TRADE AND SUPPLY ON 9/4/2020 ACCORDING TO DEFENSE LAW ABOVE , SCHEDULE THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING NO. (66) AT 11:00 AM ON WEDNESDAY APRIL 27th ,2022 BY VISUAL AND ELECTRONIC COMMUNICATION , AND THE FOLLOWING AGENDA SHALL BE ADOPTED:

- 1) READ THE FACTS OF THE PREVIOUS MEETING OF THE GENERAL ASSEMBLY HELD ON 28/4/2021.
- 2) APPROVE THE REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE ACTIVITIES OF THE COMPANY FOR THE YEAR ENDED 31/12/2021 AND THE FUTURE PLAN.

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.



Ref.:

الرقم :

Date:

التاريخ :

- 3) HEAR THE COMPANY'S AUDITORS REPORT REGARDING ITS FINANCIAL STATEMENT, FINAL ACCOUNTS AND FINANCIAL SITUATION FOR THE YEAR 2021 .
- 4) VOTE ON ANNUAL CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND APPROVE THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS.
- 5) DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS AT (25%) OF THE PAID UP CAPITAL (250 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) DEDUCTION (10%) OF THE NET ANNUAL PROFITS OF THE ACTIVITY OF JORDAN PETROLEUM PRODUCTS MARKETING COMPANY FOR THE STATUTORY RESERVE ACCOUNT , THE COMPANY IS WHOLLY OWNED BY THE JORDAN PETROLEUM REFINERY COMPANY .
- 7) CONTINUING TO STOP DEDUCTING OF (10%) AS STATUTORY RESERVE FROM THE ANNUAL NET PROFITS OF THE REST OF THE COMPANY'S ACTIVITIES .
- 8) ALLOCATE JD (12,896,118) FOR VOLUNTARY RESERVE ACCOUNT TO BE USE AS DETERMINED BY THE BOARD OF DIRECTORS .
- 9) ALLOCATE JD (12,896,118) FOR RESERVE ACCOUNT FOR THE PURPOSES OF THE FOURTH EXPANSION PROJECT .
- 10) USE OF THE ACCUMULATED VOLUNTARY RESERVE BALANCE FOR THE PURPOSES OF THE FOURTH EXPANSION PROJECT.
- 11) EXONERATE THE CHAIRMAN AND THE BOARD OF DIRECTORS MEMBERS FROM THEIR LIABILITIES IN RESPECT OF THE FINANCIAL YEAR ENDED 31/12/2021.
- 12) ELECTION THE COMPANY'S AUDITORS FOR THE FISCAL YEAR 2022 ACCORDING TO THE PROVISIONS OF THE COMPANIES LAW AND ARTICLE NO (67) OF THE COMPANY BY-LAWS AND DETRMINE THEIR FEES OR AUTHORIZED THE BOARD OF DIRECTORS TO DETRMINE IT.
- 13) ANY OTHER MATTERS PROPOSED BY THE GENERAL ASSEMBLY TO BE INCLUDED IN THE AGENDA, WHICH SHALL BE APPROVED BY SHAREHOLDERS OWNING NOT LESS THAN (10%) OF THE SHARES REPRESENT IN THE MEETING .

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

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