



<p>To: JORDAN SECURITIES COMMISSION</p> <p>AMMAN STOCK EXCHANGE</p> <p>Date: 27/4/2022</p> <p>RESULTS OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية</p> <p>السادة بورصة عمان</p> <p>التاريخ : 2022 /4/ 27</p> <p>نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي</p>
<p>THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING OF JORDAN PETROLEUM REFINERY CO WAS HELD AT 11:00 AM ON WEDNESDAY April 27<sup>th</sup>,2022 BY VISUAL AND ELECTRONIC COMMUNICATION PURSUANT TO THE PROVISION OF ARTICLE ( 2 ) OF PARAGRAPH TWO OF DEFENSE ORDER NO.( 5) FOR THE YEAR 2020 ISSUED UNDER THE DEFENSE LAW NO. ( 13 ) OF 1992 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 UNDER THE ABOVE MENTIONED DEFENSE ORDER AND BY ( 55.46 % ) SHAREHOLDERS PARTICIPATION IN THE ASSEMBLY MEETING .</p> <p>THE FOLLOWING APPROVED AND AUTHENTICATED DECISIONS WERE ADOPTED AT THE MEETING :</p>	<p>عقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 2022/4/27 اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مصفاة البترول الاردنية بواسطة وسائل الاتصال المرني والالكتروني عملاً بأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع المذكور أعلاه وبنسبة حضور ( 55.46 % ) .</p> <p>تم خلال الاجتماع المصادقة والموافقة على القرارات التالية :</p>
<p><b>Subject:</b></p>	<p>الموضوع:</p> <p>Insert (X) when applied</p>
<p>1- APPROVED THE MINUTES OF THE PREVIOUS ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING WHICH WAS HELD ON 28/4/2021 .</p>	<p>1. الموافقة على وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابقة المنعقد بتاريخ 2021/ 4/28 .</p>
<p>2- APPROVED THE REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE ACTIVITIES OF THE COMPANY, FOR THE YEAR ENDED ON 31/12/2021 AND FUTURE PLAN.</p>	<p>2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية لها .</p>

3. APPROVED THE COMPANY'S INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT ON ITS FINANCIAL STATEMENT , FINAL ACCOUNTS AND FINANCIAL SITUATION FOR 2021 .		3. الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية واوضاعها المالية لعام 2021 .
4. APPROVED THE ANNUAL CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS, AND APPROVED THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR 2021.	x	4. الموافقة على الميزانية السنوية لحساب الأرباح أو الخسائر وإقرار القوائم المالية للشركة لعام 2021 والمصادقة عليها .
5- AMEND THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSAL TO PAY ( 25% ) OF THE PAID UP CAPITAL AS CASH DIVIDENDS TO BE ( 30 % ) OF THE PAID UP CAPITAL AS CASH DIVIDENDS , THE AMOUNT OF ( 300 ) FILS PER SHARE AFTER TAX TO SHAREHOLDERS REGISTERED IN THE COMPANY RECORD ON 27/4/2022 .	x	5. تعديل مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ( 25% ) من رأس المال المدفوع أي بمبلغ ( 250 ) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل اصولا في سجلات الشركة بتاريخ 2022/4/27 لتصبح الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ( 30% ) من رأس المال المدفوع أي بمبلغ ( 300 ) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل اصولا في سجلات الشركة بتاريخ 2022/4/27 .
6- APPROVED THE 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.	x	6. الموافقة على 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 - CONTINUE TO STOP DEDUCTION OF ( 10% ) AS STATUTORY RESERVE FROM THE ANNUAL NET PROFITS OF THE REST OF THE COMPANY'S ACTIVITIES .	x	7. الاستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته ( 10% ) كاحتياطي اجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.

8. APPROVED TO ALLOCATE JD (12,896,118 ) FOR VOLUNTARY RESERVE ACCOUNT TO BE USED AS DETERMINED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY .	x	8. الموافقة على تخصيص مبلغ (12.896.118) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة .
9. APPROVED TO ALLOCATE JD ( 12,896,118 ) FOR RESERVE ACCOUNT FOR THE PURPOSES OF THE FOURTH EXPANSION PROJECT .	x	9. الموافقة على تخصيص مبلغ (12.896.118) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
10. APPROVED TO USE THE ACCUMULATED VOLUNTARY RESERVE BALANCE FOR THE PURPOSES OF THE FOURTH EXPANSION PROJECT.	x	10. الموافقة على استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
11. APPROVED TO EXONERATE THE CHAIRMAN AND THE BOARD OF DIRECTORS MEMBERS FROM THEIR LIABILITIES IN RESPECT OF THE FINANCIAL YEAR ENDED 31/12/2021.	x	10. الموافقة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 .
12. APPROVED THE ELECTION OF DELOITTE AND TOUCH ( MIDDLE EAST- JORDAN ) PARTNER KAREEM AL NABULSI LICENSE NO ( 611) AS AUDITOR FOR THE COMPANY FOR FINANCIAL YEAR 2022 PURSUANT TO THE CLAUSES OF THE COMPANY'S LAW AND ITEM NO ( 67 ) OF THE COMPANY By-Laws AND AUTHORIZED THE BOARD OF DIRECTORS TO DETERMINE THEIR FEES .	x	11 . الموافقة على انتخاب السادة ديلويت آند توش ( الشرق الأوسط - الأردن ) الشريك كريم النابلسي إجازة رقم ( 611 ) كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2022 وفقاً لأحكام قانون الشركات والمادة (67) للنظام الداخلي للشركة و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
Kind regards,  Jordan Petroleum Refinery Co.  Chief Executive officer   Eng. Abdel Karim Alawin		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،  شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة  الرئيس التنفيذي   المهندس عبد الكريم علاوين