



الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة وجدول أعمالها

حضرات المساهمين الكرام:
تحية واحتراما،،،

عملاً بأحكام البند (٢) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد الاجتماع، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والستين الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/٥، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابقة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٧ .
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها .
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام ٢٠٢٢ .
- ٤- التصويت على الميزانية السنوية لحساب الأرباح أو الخسائر وإقرار القوائم المالية للشركة والمصادقة عليها .
- ٥- توزيع نسبة (٥٠٪) نقداً من رأس المال المدفوع أي مبلغ (٥٠٠) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل اصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح.
- ٦- اقتطاع ما نسبته (١٠٪) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بنشاط شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية والشركة الأردنية لصناعة الزيوت المعدنية لحساب الاحتياطي الاجباري وهي شركات مملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية.
- ٧- الاستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته (١٠٪) كاحتياطي اجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.
- ٨- تخصيص مبلغ (٢٦,٦٠٨,٧٣٣) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة .
- ٩- تخصيص مبلغ (٢٦,٦٠٨,٧٣٣) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
- ١٠- استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
- ١١- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

١٢- انتخاب عشرة أعضاء لمجلس إدارة الشركة .

١٣- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ وفقاً لاحكام قانون الشركات والمادة (٦٧) للنظام الداخلي للشركة

وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .

١٤- أي امور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال يوافق على طرحها حملة ما لا يقل عن (١٠٪) من

الأسهم الممثلة في الاجتماع .

يرجى من السادة المساهمين الكرام حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني بعد التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.jopetrol.com.jo) والمتضمن كافة الوثائق الخاصة بالاجتماع وإجراءات الدخول للنظام الالي وتسجيل الحضور أو إرسال التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الإلكتروني (shareholder@jopetrol.com.jo).

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الربط الإلكتروني المشار اليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها عملاً بالإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل ما لا يقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع عملاً بذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

واقبلوا فائق الاحترام،،،



المهندس علاء البطاينه

رئيس مجلس الإدارة