



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

حضرات المساهمين الكرام:

تحية واحتراماً،،،

يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والستين الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق 2024/4/7، 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:

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2023/4/5 .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية لها .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام 2023 .
- 4- التصويت على الميزانية السنوية لحساب الأرباح أو الخسائر وإقرار القوائم المالية للشركة والمصادقة عليها .
- 5- توزيع نسبة (45%) نقداً من رأس المال المدفوع أي مبلغ (450) 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 بأنشطة شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية والشركة الأردنية لصناعة الزيوت المعدنية والشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال لحساب الاحتياطي الاجباري وهي شركات 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 (15,924,224) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة .
- 9- تخصيص مبلغ (21,232,299) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
- 10- استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
- 11- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31 .

12- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وفقاً لاحكام قانون الشركات والمادة (67) للنظام الداخلي للشركة

وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .

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 .

يرجى من السادة المساهمين الكرام حضور الاجتماع المذكور في الموعد المحدد بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني بعد التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)) والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة ([www.jopetrol.com.jo](http://www.jopetrol.com.jo)) والمتضمن كافة الوثائق الخاصة بالاجتماع وإجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور أو إرسال التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الإلكتروني ([shareholder@jopetrol.com.jo](mailto: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 ، علماً بأن المساهم الذي يحمل ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع عملاً بذات الإجراءات المشار اليها أعلاه.

واقبلوا فائق الاحترام،،،



المهندس علاء البطاينه  
رئيس مجلس الإدارة