



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 الخامس والستين الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢٨، 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 السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٥.
 ٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها.
 ٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام ٢٠٢٠ والمصادقة عليه.
 ٤. التصويت على الميزانية السنوية لحساب الأرباح أو الخسائر وإقرار القوائم المالية للشركة والمصادقة عليها.
 ٥. استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
 ٦. المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بانتخاب الدكتور محمد محمود خليل الذنيبات عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٤.
 ٧. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 ٨. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١ وفقاً لأحكام قانون الشركات والمادة (٦٧) للنظام الداخلي للشركة وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- 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 الآلي 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 الرابط الإلكتروني المشار إليه 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،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس علاء البطاينة



قسمة التوكيل والتفويض

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة المحترم

رقم المساهم عدد الأسهم

.....

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة قد عينت المساهم السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لمساهمي شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة الذي سيعقد بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني للمساهمين في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢٨.

التاريخ شاهد

التوقيع/المساهم