



To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 7/4/2024 Results of The Ordinary General Assembly Meeting		السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ : 2024 /4/ 7 نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي
The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan Petroleum Refinery Co. was held at 12:00 Noon on Sunday April 7 th , 2024 by visual and electronic communication and by (58%) shareholders participation in the Assembly Meeting. The following approved and authenticated decisions were adopted at the Meeting :		عقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاحد الموافق 2024/4/7 اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مصفاة البترول الاردنية بواسطة وسائل الاتصال المرئي والالكتروني وبنسبة حضور (58%) . تم خلال الاجتماع المصادقة والموافقة على القرارات التالية :-
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1- Approved the Proceedings of the previous Ordinary General Assembly Meeting held on 5/4/2023 .	x	1. الموافقة على وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2023/ 4/ 5 .
2- Approved the Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2023 and future plan.	x	2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2023/12/31 و الخطة المستقبلية لها .
3- Hearing the company's auditors report on its financial statement , final accounts and financial situations for the year 2023 .	x	3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام 2023 .
4- Approved the Annual consolidated financial statements for consolidated statement of profits or loss, and approved the consolidated financial statements .	x	4. الموافقة على الميزانية السنوية لحساب الأرباح أو الخسائر وإقرار القوائم المالية للشركة والمصادقة عليها .

<p>5- DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS AT (45 %) OF THE PAID UP CAPITAL (450) 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.</p>	<p>x</p>	<p>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 .</p>
<p>6-APPROVED THE DEDUCTION (10%) OF THE NET ANNUAL PROFITS OF THE ACTIVITIES OF JORDAN PETROLEUM PRODUCTS MARKETING COMPANY AND JORDAN LUBE OIL MANUFACTURING COMPANY AND JORDAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS MANUFACTURING AND FILLING COMPANY FOR THE STATUTORY RESERVE ACCOUNT , THESE COMPANIES ARE WHOLLY OWNED BY THE JORDAN PETROLEUM REFINERY COMPANY .</p>	<p>x</p>	<p>6. الموافقة على اقتطاع ما نسبته (10%) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بأنشطة شركة تسويق المنتجات البترولية الاردنية والشركة الأردنية لصناعة الزيوت المعدنية و الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال لحساب الاحتياطي الاجباري وهي شركات مملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية</p>
<p>7 - CONTINUE TO STOP DEDUCTION OF (10%) AS STATUTORY RESERVE FROM THE ANNUAL NET PROFITS OF THE REST OF THE COMPANY'S ACTIVITIES .</p>	<p>x</p>	<p>7. الاستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته (10%) كاحتياطي اجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.</p>
<p>8- APPROVED TO ALLOCATE JD (15,924,224) FOR VOLUNTARY RESERVE ACCOUNT TO BE USE AS DETERMINED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY .</p>	<p>x</p>	<p>8. الموافقة على تخصيص مبلغ (15,924,224) دينار لحساب الاحتياطي الاختياري واستخدامه للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة .</p>
<p>9- APPROVED TO ALLOCATE JD (21,232,299) FOR RESERVE ACCOUNT FOR THE PURPOSES OF THE FOURTH EXPANSION PROJECT .</p>	<p>x</p>	<p>9. الموافقة على تخصيص مبلغ (21,232,299) دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.</p>
<p>10- APPROVED TO USE THE ACCUMULATED VOLUNTARY RESERVE BALANCE FOR THE PURPOSES OF THE FOURTH EXPANSION PROJECT.</p>	<p>x</p>	<p>10. الموافقة على استعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.</p>

11-APPROVED TO EXONERATE THE CHAIRMAN AND THE BOARD OF DIRECTORS MEMBERS FROM THEIR LIABILITIES IN RESPECT OF THE FINANCIAL YEAR ENDED 31/12/2023.	X	11 . الموافقة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31.
12- APPROVED THE ELECTION OF DELOITTE AND TOUCH (MIDDLE EAST- JORDAN) PARTNER KAREEM ALNABULSI LICENSE NO (611) AS AUDITOR FOR THE COMPANY FOR FISCAL YEAR 2024 PURSUANT TO THE CLAUSES OF THE COMPANIES LAW AND ARTICLE NO (67) OF THE COMPANY BY-LAWS AND AUTHORIZE THE BOARD OF DIRECTORS TO DETERMINE THEIR FEES.	X	12 . الموافقة على انتخاب السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط - الأردن) الشريك كريم النابلسي إجازة رقم (611) كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2024 وفقاً لأحكام قانون الشركات والمادة (67) للنظام الداخلي للشركة و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
Kind regards, Jordan Petroleum Refinery Co. Eng. Abdel Karim Alawin  Chief Executive officer		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة المهندس عبد الكريم علاوين  الرئيس التنفيذي