

To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: JORDAN PAPER & CARDBOARD FACTORIES Date: 08-04-2021 05:51:02 PM Subject: Invitation to attend an Extraordinary General Assembly Meeting	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: مصانع الورق والكرتون الأردنية التاريخ: 08-04-2021 05:51:02 PM الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي
The Board of Directors of JORDAN PAPER & CARDBOARD FACTORIES cordially invites you to attend the company's Extraordinary General Assembly Meeting which will be held at 12:00 on 15-04-2021 at google meet to discuss the following matters:	يسر مجلس ادارة شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده بتاريخ 15-04-2021 الساعة 12:00 في عبر وسائل الاتصال الالكتروني المرئي وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:
Subject:	الموضوع:
Amending the Company's Articles and Memorandum of Association (the proposed amendments must be attached to the invitation)	تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. (يجب ارفاق التعديلات المقترحة على العقد والنظام الاساسي في لدعوة للاجتماع)
تعديل المادة 2/40 عقد التأسيس والنظام الداخلي أ - يحق لمجلس الادارة بقرار يتخذه أن يستدين ويرهن ويؤجر وأن يتصرف بالبيع والمبادلة والتوحيد والإفراز للأموال المنقولة وغير المنقولة و/أو أي جزء منهما والمملوكة للشركة لأموال نقدية وبما يحقق أي من غايات الشركة و/أو إعادة هيكلتها و/أو هيكل رأس مال العامل وأستعمال حاصل البيع و/أو أي حاصل لأغراض توفير السيولة للأغراض تشغيلية ورأس المال العامل و/أو استعمال أي حاصل بيع لتسديد أي من التزاماتها تجاه الغير و/أو لعقد التسويات والمصالحات مع الدائنين بما في ذلك تملك اصول مقابل الدين و/أو وتملك أي أصول من المدينين . وكما يحق تحويل أي من الموجودات العينية عن طريق البيع و/أو المبادلة لأموال نقدية يتم استخدامها لغايات الشركة و/أو إعادة هيكلتها و/أو لإعادة هيكل رأسمالها العامل..ب - يحق لمجلس الإدارة أن يعطي الكفالات في حدود رأس المال وفيما يزيد على هذه الأمور فعليه الرجوع الى الهيئة العامة وأخذ قرارها بهذا الخصوص، تعديل الفقرة 2 من المادة 28 الفصل الثالث ادارة الشركة من عقد التأسيس والنظام الداخلي بتخفيض أعضاء مجلس ادارة الشركة من تسعة أعضاء الى سبعة أعضاء.	تعديل المادة 2/40 عقد التأسيس والنظام الداخلي أ - يحق لمجلس الادارة بقرار يتخذه أن يستدين ويرهن ويؤجر وأن يتصرف بالبيع والمبادلة والتوحيد والإفراز للأموال المنقولة وغير المنقولة و/أو أي جزء منهما والمملوكة للشركة لأموال نقدية وبما يحقق أي من غايات الشركة و/أو إعادة هيكلتها و/أو هيكل رأس مال العامل وأستعمال حاصل البيع و/أو أي حاصل لأغراض توفير السيولة للأغراض تشغيلية ورأس المال العامل و/أو استعمال أي حاصل بيع لتسديد أي من التزاماتها تجاه الغير و/أو لعقد التسويات والمصالحات مع الدائنين بما في ذلك تملك اصول مقابل الدين و/أو وتملك أي أصول من المدينين . وكما يحق تحويل أي من الموجودات العينية عن طريق البيع و/أو المبادلة لأموال نقدية يتم استخدامها لغايات الشركة و/أو إعادة هيكلتها و/أو لإعادة هيكل رأسمالها العامل..ب - يحق لمجلس الإدارة أن يعطي الكفالات في حدود رأس المال وفيما يزيد على هذه الأمور فعليه الرجوع الى الهيئة العامة وأخذ قرارها بهذا الخصوص، تعديل الفقرة 2 من المادة 28 الفصل الثالث ادارة الشركة من عقد التأسيس والنظام الداخلي بتخفيض أعضاء مجلس ادارة الشركة من تسعة أعضاء الى سبعة أعضاء.
Other:	آخر:
البند الاول تعديل قرار الهيئة العامة غير العادية المتخذ بتاريخ 2019/6/16 بالموافقة على بيع (200) دونم من اراضي الشركة :- وافقت الهيئة العامة غير العادية بالأجماع على بيع حوالي 200 دونم من اراضي الشركة الغير مستعملة لأغراض توفير السيولة النقدية شريطة ما يلي :- 1- ان يكون قرار البيع بموافقة جميع اعضاء مجلس الإدارة 2- يحق لمجلس الإدارة تفويض من يراه مناسباً لأستكمال الإجراءات المطلوبة	البند الاول تعديل قرار الهيئة العامة غير العادية المتخذ بتاريخ 2019/6/16 بالموافقة على بيع (200) دونم من اراضي الشركة :- وافقت الهيئة العامة غير العادية بالأجماع على بيع حوالي 200 دونم من اراضي الشركة الغير مستعملة لأغراض توفير السيولة النقدية شريطة ما يلي :-

1- ان يكون قرار البيع بموافقة جميع اعضاء مجلس الإدارة.2- يحق لمجلس الإدارة تفويض من يراه مناسباً لأستكمال الإجراءات المطلوبة بهذا الخصوص. . البند الرابع : المصادقة على قرار مجلس الإدارة ببيع خط الانتاج في مصنع الورق	بهذا الخصوص. . البند الرابع : المصادقة على قرار مجلس الإدارة ببيع خط الانتاج في مصنع الورق
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. الاسم: Rula Khoury المنصب: رئيس قسم الحسابات	Please accept our sincere thanks and appreciation. Name: Rula Khoury Position: Head office of accounting