



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

الرقم :

٥٩١/٢٧

التاريخ :

٢٠١١/٠٩/٢٧

الله / عبد / الله / عبد

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر إجتماع الهيئة العامة العاديه

تحية واحتراماً وبعد ،،،

أرجو التكرم بتزويدكم بمحضر إجتماع الهيئة العامة العاديه بتاريخ

.٢٠١١/٠٤/٢٦

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير المالي

عبد الحافظ يحيى محمد

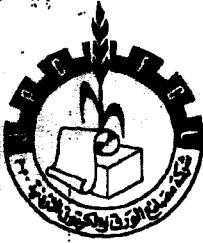


هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان

٢٠١١ - ٢

الرقم المتسلسل كـ ٨١٠٠٠
رقم الملف
الجهة المختصة: ١٢٠/٤/١٤/١٤ صاح

هيئة الأوراق المالية



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

الرقم :

التاريخ :

حضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثامن والثلاثون
لشركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة
المعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٦

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة العادي لاجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشره من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٤/٢٦ في قاعة الاجتماعات في موقع الشركة عوجان الزرقاء بحضوره (٨) مساهمين من اصل (١٦٥٥) مساهم يحملون فيما بينهم (٣٨٥٤٠٣٥٤٥٧) سهماً بالأصل و(٤٥٤٩٤) سهماً بالوكالة بمجموع مقداره (٣٩٧٩٥) سهماً ويمثل ذلك ما نسبته (٦٤.٦٤٪) من رأس المال للشركة وبالبالغ (١٠٠,٠٠ دينار) سهم وبحضور مندوب من لقب الشركات السيد هيثم جميل الشمائلة كما حضر الجلسة (٥) اعضاء من اعضاء مجلس إدارة الشركة.

اعلن مندوب مراقب الشركات قانونية الجلسة مبينا عدد الاسهم الممثلة بالاجتماع وأنها تمثل ما يزيد عن ثلثي رأس المال للشركة وفق المادة ١٦٩ من قانون الشركات وان الشركة قامت بالإعلان عن الاجتماع بوسائل الاعلام المختلفة التي نصل عليها القانون وطلب إلى السيد رئيس مجلس إدارة في الاجتماع وتعيين مراقبين لثنين لفرز الأصوات وجمعها وكتابه للجلسة.
ترأس الجلسة السيد زياد رؤوف ابو جابر رئيس مجلس الإدارة حيث قام بتعيين الدكتور عبد النور عوده عقيل العبيدي والسيد عبد الحفيظ يحيى محمد يحيى مراقبين لفرز الأصوات وجمعها والستة رئيسي موسى خوري كاتبة الجلسة.

اعلن رئيس الجلسة حضور كل من السادة التالية لسمائهم اعضاء مجلس الإدارة وهم السادة :-

-١-	السيد زياد رؤوف سعد ابو جابر
-٢-	السيد محمود محمد اسماعيل سمور
-٣-	السيد عبد الله عبد العزيز عبد الله المحيسن
-٤-	السيد مروان رؤوف سعد ابو جابر
-٥-	السيد باسم موسى زكي الايوبي

مما يلبي متطلبات لحكام المادة ١٧٠ من قانون الشركات بوجوب تحقيق التصايب القانوني لمجلس الإدارة في اجتماعات الهيئة العامة.

رحب رئيس الجلسة بالحضور ويندب مندوب من لقب الشركات السيد هيثم جميل الشمائلة ويندب مندوب مدققي الحسابات السيدين شفيق بطشون وخالد العخن والسادة الحضور.

وبوشر بالاجتماع على النحو التالي :-

- أولاً:- طلب السيد رئيس مجلس من كاتبه الجلسة قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٦.
- قامت السيده رئيسي موسى خوري بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٦ وتمت المصادقة عليه.



شركة مصنع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

الرقم :

التاريخ

ثانياً :- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ والموافقة عليه حيث طرح السيد رئيس المجلس البند الثاني للنقاش:-

اقترح السيد د. عبد النور عوده عقيل الجباري الإعفاء من القراءة حيث سبق وأن تم توزيع التقرير على المسئولين ومناقشة البندود الثاني والثالث والخامس من جدول الإعمال معاً وهي:-

- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ والموافقة عليه.

- تلاوة خطة عمل الشركة لعام ٢٠١١.

- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١.

وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على هذا الاقتراح على أن يتم تقديم البند الرابع وهو تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ قبل مناقشة هذه البنود.

ثالثاً :- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ قام السيد شفيق بطشون متدوب فاحصي للحسابات السادة سبايا وشركاه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن عام ٢٠١٠ المتضمن التوصيه للهيئة العامة بالمصادقة على الميزانية العامة لعام ٢٠١٠.

رابعاً:- نوه السيد رئيس المجلس بأن البنود الثلاثة التي تم تمجها معاً مطروحة للنقاش:-

تحدد السيد محمود سبور مترجمها بالشكر والتغدير لجميع العلميين على جهودهم بجميع المواقع وتوجه بالشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة - دائرة مراقبة الشركات على تجاويمهم فيما يتعلق بتصدير الفنادق الورقية ومدى أهميتها الحيوية لدعم الصناعات الوطنية والمساعدة على عدم تصديره للخارج حيث قامت الوزارة بفرض رسوم تصدير مقدارها ٣٥ دينار على كل طن يتم تصديره وذلك أسوة بالدول العربية المجاورة.

وأشار السيد محمود سبور بصفته مثل الشركة العربية للإستثمار عن بعض المسوقات التي تواجه الشركة والتي تحد من نشاطها وعلاقتها باليونيك المحلي والإجنبية وعدم التمكن من تمويل توسيعاتها الرأسمالية بسبب القضايا المرفوعة على أراضي الشركة متنبأاً على الجهات الحكومية المعنية وخاصة وزارة العدل بسرعة البت بقضايا الواجهات العشارية حتى تتمكن الشركة من العمل بما يخدم الاقتصاد الإردني.

وقد أشار الدكتور / عبد النور جباري - الذي سبق أن تولى منصب مدير عام الشركة بـالإراضي مسجله باسم الشركة قانونياً لدى دائرة تسجيل الأراضي وسيق أن تم رفع دعوى عليها ولكنها رفضت من قبل المحاكم المختصة في حينه وقد نوه السيد الرئيس بأن معظم القضايا المرفوعة على الشركة أصدرت حکاماها لصالح الشركة ولم يتلقى إلا قضية واحدة حيث يتوقع الحكم النهائي بها بـنهائية عام ٢٠١١.

خامساً: إبراء ذمة مجلس الإدارة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١

اقترح السيد رئيس المجلس الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وقد ثنى على ذلك السيد د. عبد النور عوده عقيل الجباري وقد وافقت الهيئة بالإجماع على إبراء ذمه أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٠.

سادساً: إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية لعام ٢٠١١ وتحديد بدل أتعابهم

أعلن رئيس المجلس فتح باب الترشيح لمدققي للحسابات، حيث رشح السيد وجيه عبد الحفيظ حميدان انتخاب السادة سبايا وشركاه وتقويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم وثني على الاقتراح من قبل السيد د. عبد النور عوده عقيل الجباري فيما إذا كانت هناك أي ترشيحات أخرى وحيث لم يتقدم أحد من أعضاء الهيئة العامة بأي ترشيح آخر فقد تمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على تعيين السادة سبايا وشركاه كمختصي حسابات للشركة بالتزكية لعام ٢٠١١.



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

الرقم :

التاريخ : توجه السيد شفيق بطشون مندوب مدققي الحسابات العادة سبايا وشركاه بالشكر والعرفان للهيئة العامة على النتائج التي يقدّرها السادة سبايا وشركاه حقاً فدرهماً.
وقد هنا السيد زياد رؤوف أبو جابر للسادة سبايا وشركاه على فوزهم بالتركيبة وشكراً لهم بالنيابة عن الهيئة العامة على جهودهم.

ثامناً: إنْتَخَابُ اِعْضَاءِ مَجْلِسِ اِبْدَارَةٍ لِأَرْبَعَةِ سَنَوَاتِ قَادِمَةٍ
طلَبَ السَّيِّدُ الرَّئِيسُ مِنَ السَّادَةِ الْمَسَاهِمِينَ تَرْشِيعَ مِنْ يَرْغُبُ لِإِنْتَخَابِ مَجْلِسِ اِبْدَارَةٍ جَدِيدٍ لِأَرْبَعَةِ سَنَوَاتِ قَادِمَةٍ حِيثُ
أَفْتَرَ السَّيِّدُ مُروانُ رُؤوفُ سعدُ أَبُو جَابِرِ تَرْشِيعَ السَّادَةِ التَّالِيَّةِ أَسَامِهِمْ :-

ويمثلها السيد مؤنس نعيم عمران المدنى
ويمثلها السيد وليد بوجار لمبل فينان
متّل قطاع خاص
ويمثلها السيد باسل موسى زكي الأيوبي
ويمثلها السيد عمار نهاد خليل جريش
ويمثلها السيد مروان رؤوف سعد أبو جابر
ويمثلها السيد محمد صالح فرجان الصرايره
ويمثلها السيد محمود محمد اسماعيل سعور
ويمثلها السيد عبد الله عبد العزيز عبدالله الفحيسن

١. شركة أبو جابر أخوان
 ٢. شركة أبو جابر أخوان
 ٣. زياد رؤوف سعد أبو جابر
 ٤. شركة رؤوف أبو جابر وأولاده
 ٥. للشركة المتحدة للتأمين المعاهمة المحدودة
 ٦. شركة الاستثمار العامة المعاهمة المحدودة
 ٧. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 ٨. الشركة العربية للإستثمار
 ٩. الشركة العربية للإستثمار
- وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك

تاسعاً : - آية أمور أخرى
وحيث لم تكن هناك أمور أخرى، أعلن الرئيس لنتها الجلسة

قدم السيد د. عبد النور عوده حبليه جزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على الجهود للخير التي بذلوها الخير
هذه الشركة متمنياً لهم جميعاً الصحة والتوفيق في خدمة الشركة فشكراً الرئيس.
قدم رئيس مجلس الإدارة جزيل الشكر للحضور ولأعضائه مجلس الإدارة على الجهود المستمرة التي بذلوها لخير هذه
الشركة متمنياً لهم جميعاً الصحة والتوفيق في خدمة الشركة للوصول بها إلى شاطئ الأمان والانتقال بها إلى موضع متقدم
لخدمة الاقتصاد الأردني في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.

كتابة الجلسة

رئيسي مراقب الشركات
رئيسي موسى خوري

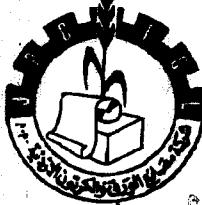
مندوب مراقب الشركات

هيثم جمال العبدالله

رئيس مجلس الإدارة

زياد رؤوف سعد أبو جابر

عنابة الناشطة صيرت فانوساً للمنطقة
٦٨٦٨٣.



شركة مصنع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

الرقم :

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثامن والثلاثون
لشركة مصنع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٢٦

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة العادي اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشره من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٠٤/٢٦ في قاعة الاجتماعات في موقع الشركة عوجان الزرقاء بحضور (٨) مساهمين من أصل (١٦٥٥) مساهم يحملون فيما بينهم (٣٨٥) سهماً منها بالأصلية (٤٥٤، ٤٤٤، ٤٣٨) سهماً باىوكاللة بمجموع مقداره (٨٣٩,٥٩٧) سهماً ويمثل ذلك ما نسبته (%) ٦٤,٦٤ من رأس المال الشركة والبالغ (٥٠٠,٥٥٧) سهم وبحضور مندوب مراقب الشركات السيد هيثم جميل الشمايله كما حضر الجلسة (٥) أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة.

أعلن مندوب مراقب الشركات قانونية الجلسة مبيناً عدد الأسهم المملوكة بالاجتماع وأنها تمثل ما يزيد عن ثلثي رأس المال الشركة وفق المادة ١٦٩ من قانون الشركات وان الشركة قامت بالإعلان عن الاجتماع بوسائل الأعلام المختلفة التي نص عليها القانون وطلب إلى السيد رئيس الجلسة البدء في الاجتماع وتعيين مراقبين اثنين لفرز الأصوات وجمعها وكابته للجلسة. ترأس الجلسة السيد زياد رزوف أبو جابر رئيس مجلس الإدارة حيث قام بتعيين الدكتور عبد النور عقب الحبابي و السيد عبد الحفيظ يحيى محمد يحيى مراقبين لفرز الأصوات وجمعها والسيد رئيسي موسى خوري كابته للجلسة.

أعلن رئيس الجلسة حضور كل من العادة للتالية أسماؤهم أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة :-

١- السيد زياد رزوف سعد أبو جابر	رئيس مجلس الإدارة	ممثل قطاع خاص
٢- السيد محمود محمد اسماعيل سعور	عضو	ممثل الشركة العربية للاستثمار
٣- السيد عبد الله عبد العزيز عبد الله للمحisen	عضو	ممثل الشركة العربية للاستثمار
٤- السيد مروان رزوف سعد أبو جابر	عضو	ممثل شركة الاستثمارات العامة
٥- السيد بassel موسى زكي الأيوبي	عضو	ممثل شركة رزوف أبو جابر وأولاده

معا يلي مطالبات أحكام المادة ١٧٠ من قانون الشركات بوجوب تحقيق الفحص القانوني لمجلس الإدارة في اجتماعات الهيئة العامة.

رحب رئيس الجلسة بالحضور ويندب مراقب الشركات السيد هيثم جميل الشمايله ويندب مدققي الحسابات السيد شفيق بطشون وخالد العسخن والسادة الحضور.

ويبشر بالاجتماع على النحو التالي :-

- أولاً:- طلب السيد رئيس مجلس من كابته الجلسه قراءه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقده بتاريخ ٢٠١٠/٠٤/٢٦ .
- ١- قامت السيده رئيسي موسى خوري بقراءه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٢٦ وتمت المصادقة عليه.



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

الرقم :

التاريخ ثانياً :- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ والموقعة عليه حيث طرح السيد رئيس المجلس البند الثاني للنقاش:-

اقتراح السيد د. عبد النور عوده عقيل الحباعي الإعفاء من القراءة حيث سبق وأن تم توزيع التقرير على المساهمين ومناقشته البنود الثانية والثالث والخامس من جدول الإعمال معاً وهي:-

- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ والموقعة عليه.

- تلاوة خطة عمل الشركة لعام ٢٠١١.

- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١.

وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على هذا الاقتراح على أن يتم تقديم البند الرابع وهو تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ قبل مناقشة هذه البنود.

ثالثاً :- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١
قام السيد شفيق بطشون مندوب فاخصي الحسابات السادة سلبا وشركاه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن عام ٢٠١١ المتضمن التوصيه للهيئة العامة بالصادقة على الميزانية العامة لعام ٢٠١٠.

رابعاً:- نوه السيد رئيس مجلس إدارة بنود الثلاثة التي تم نجها معًا مطروحة للنقاش:-
تحت السيدة محمود سمور متوجهًا بالشكر والتقدير لجميع العاملين على جهودهم بجميع المواقع وتوجه بالشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة - دائرة مراقبة الشركات على تجلياتهم فيما يتعلق بتصدير التفاسيات للورقية ومدى أهميتها الحيوية لدعم الصناعات الوطنية والمساهمة على عدم تصديره للخارج حيث قالت الوزارة بفرض رسوم تصدير مقدارها ٣٥ دينار على كل طن يتم تصديره وذلك أسوة بالدول العربية المجاورة.

ولشار السيد محمود سمور بصفته ممثل الشركة العربية للاستثمار عن بعض المعوقات التي تواجه الشركة والتي تحد من نشاطها وعلاقتها بالبنوك المحلية والإجنبية وعدم التمكن من توسيعها الرأسمالية بسبب القضايا المرفوعة على أراضي الشركة متمنياً على الجهات الحكومية المعنية وخاصة وزارة العدل بسرعة البت بقضايا الواجهات العشارية حتى تتمكن الشركة من العمل بما يخدم الاقتصاد الإردني.

وقد أشار الدكتور / عبد النور حباعي - الذي سبق أن تولى منصب مدير عام الشركة بأن الأرضي مسجله باسم الشركة قانونياً لدى دائرة تسجيل الأراضي وسيق أن تم رفع دعوى عليه ولكنها رفضت من قبل المحاكم المختصة في حينه وقد نوه السيد الرئيس بأن معظم القضايا المرفوعة على الشركة أصدرت لصالح الشركة ولم يتبقى إلا قضية واحدة حيث يتوقع للحكم النهائي بها بنهاية عام ٢٠١١.

خامساً:- إبراء ذمة مجلس الإدارة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١
اقتراح السيد رئيس مجلس الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وقد ثنى على ذلك السيد د. عبد النور عوده عقيل الحباعي وقد وافقت الهيئة بالإجماع على إبراء ذمه أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٠.

سادساً:- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية لعام ٢٠١١ وتحديد بدل تعليمهم
أعلن رئيس مجلس فتح باب الترشيح لمدققي الحسابات، حيث رشح السيد وحيده عبد الحفيظ حميدان انتخاب المادة سلبا وشركاه وتغريض مجلس الإدارة بتحديد بدل تعليمهم وثني على الاقتراح من قبل السيد د. عبد النور عوده حباعي واستفسر رئيس مجلس فيما إذا كانت هناك أي ترشيحات أخرى وحيث لم يتم أحد من أعضاء الهيئة العلمة بأي ترشيح آخر فقد تمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على تعين السادة سلبا وشركاه كفاخصي حسابات للشركة بالتزكية لعام ٢٠١١.



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

الرقم :

التاريخ : يقرها السادة سبا وشركاءهم حق ثلثا
وقد هنا السيد زياد رؤوف أبو جابر السادة سبا وشركاءهم على فوزهم بالترکيبة وشكراهم بالنيابة عن الهيئة العامة على جهودهم.

ثامناً: إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لاربعة سنوات قائمة طلب السيد الرئيس من السادة المساهمين ترشيح من يرغب لانتخاب مجلس إدارة جديد لاربعة سنوات قائمة حيث اقترح السيد مروان رؤوف سعد أبو جابر ترشيح السادة التالية لسمائهم :-

ويمثلها السيد مؤنس نعيم عمران العدنى
ويمثلها السيد وليد إدجار لمبل فینان
ممثل قطاع خاص
ويمثلها السيد ياسل موسى زكي الأيوبي
ويمثلها السيد عمار نهاد خليل جريس
ويمثلها السيد مروان رؤوف سعد أبو جابر
ويمثلها السيد محمد صالح فرحان الصرايره
ويمثلها السيد محمود محمد اسماعيل سمور
ويمثلها السيد عبد الله عبد العزيز عبدالله للمجيسن

١. شركة أبو جابر لغوان
 ٢. شركة أبو جابر لخوان
 ٣. زياد رؤوف سعد أبو جابر
 ٤. شركة رؤوف أبو جابر وأولاده
 ٥. الشركة المتحدة للتأمين المساهمة المحدودة
 ٦. شركة الاستثمار العامة المساهمة المحدودة
 ٧. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 ٨. الشركة العربية للإستثمار
 ٩. الشركة العربية للإستثمار
- وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك

تاسعاً:- آية أمود أخرى
وحيث لم تكن هناك أمور أخرى، أعلن الرئيس انتهاء الجلسة

قدم السيد د. عبد النور عوده جزيل الشكر لرئيسي وأعضاء مجلس الإدارة على الجهود الخيرة التي بذلواها لخير هذه الشركة متمنياً لهم جميعاً الصحة والتوفيق في خدمة الشركة فشكراه للرئيسي.
قدم رئيس مجلس الإدارة جزيل الشكر للحضور وأعضاء مجلس الإدارة على الجهود المستمرة التي بذلواها لخير هذه الشركة متمنياً لهم جميعاً الصحة والتوفيق في خدمة الشركة للوصول بها إلى شاطئ الأمان والانتقال بها إلى موضع متقدم لخدمة الاقتصاد الأردني في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.

كاتبة الجلسة

مندوب مراقب الشركات

رئيس مجلس الإدارة

رئيسي موسى خوري

هيثم جميل المصطفى

زياد رؤوف سعد أبو جابر