شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

الرقم : م م - ٣٣١/١٣

التاريخ : ٢٠١٢/٠٤/١١

للمطلع
- المدير
- الأمين
٤/١٨

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراماً وبعد ،،،

أرجو دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامه لعام ٢٠١١ والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٠٤/٢٩ في مكاتب الشركة بالزرقاء لمناقشة البنود المدرجه أدناه.

١- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٢٦.
٢- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنه المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ والموافقة عليه.
٣- تلاوة خطة عمل الشركة لعام ٢٠١٢.
٤- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١.
٥- مناقشة الميزانية العامة وحساب الإرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١.
٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١.
٧- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٢ وتحديد بدل أتعابهم.
٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
زياد رؤوف أبو جابر

هيئة الأوراق المالية
الدائرة
١٨ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل ٥٠٤٤
رقم الملف
الجهة المختصة

الادارة العامة ومصانع الشركة الزرقاء - عوجان - هاتف : ٣٦٥٠٤١١ / ٣٦٥٠٤١٢ / ٣٦٥٠٤٥٧ / ٣٦٥٠٤٥٨ (٩٦٢٥)
فاكس: ٣٦٥٠٤٨١ - ٥ - ٩٦٢ ص.ب ١٠٥١ الرمز البريدي ١٢١١٠
jopaper@nets.com.jo