



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

الرقم : م-٢٧/٢٧-٢٠٠٧

G.O.A - JOPC - 5/4/2009

التاريخ : ٢٠٠٩/٠٣/٢٩

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراماً وبعد ،،،

أرجو أعلامكم بان اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة سيعقد في موقع الشركة الكائنة في عوجان _ الزرقاء ، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٠٤/٣٠ .
وارفق طياً البيانات المطلوبة التالية:

١. صورة عن دعوة الهيئة العامة العادي الموجهه للمساهمين وجدول الاعمال.

٢. التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية بالاضافة الى خطة عمل الشركة للسنة التالية.

٣. نسخة من الميزانية الأصلية المدققة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٨ .

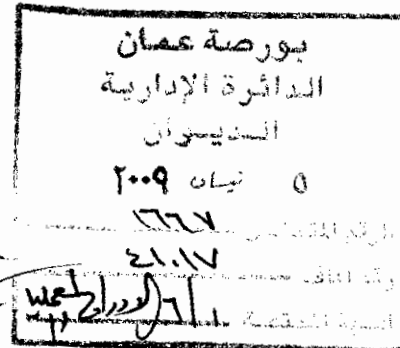
شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(١١)

المدير العام

م. أسامه العلي





شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

الزرقاء - عوجان / هاتف ٣٦٥٠٤١١ - ٥٥ ص ب/١٠٥١ الرمز ١٣١١٠

التاريخ : ٢٠٠٩/٠٣/٢٩

السادة بورصة عمان المحترمين

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

عملا باحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ مادة ١٦٩، ١٧١ والنظام الداخلي للشركة يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد بمكاتب الشركة في الزرقاء / عوجان وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٠٤/٣٠ للنظر في المواضيع التالية :

- أولا : تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/١٦
- ثانيا : تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨ / ١٢ / ٣١ والموافقة عليه
- ثالثا : تلاوة خطة عمل الشركة لعام ٢٠٠٩
- رابعا : تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨ / ١٢ / ٣١
- خامسا : مناقشة الميزانية العامة و حساب الأرباح و الخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨ / ١٢ / ٣١
- سادسا : ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨ / ١٢ / ٣١
- سابعا : انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٩ وتحديد بدل اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا
- ثامنا : اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق اعمال 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
د. رؤوف ابو جابر

ملاحظة : يرجى ابراز هذه الدعوة عند الحضور شخصيا او تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة .

قطع هنا

قسيمة التوكيل

إلى السادة شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

أنا الموقع ادناه :

(المساهم في شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة واملك)
(وسهما فقد انبت المساهم)
(وكلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٠٤/٣٠ وفوضته بالتصويت
باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤول اليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكل

اسم الشاهد
توقيعه

٢٠٠٩ / /

٢٠٠٩ / / التاريخ