



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

الرقم : م م - ٢٧ / ٢٧١
التاريخ : ٢٠٠٣ / ٣ / ٢٩

General Assembly - JOPC - 31/3/2003
السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وإحتراما " وبعد ،،،

أرجو إعلامكم بأن إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة سيعقد في قاعة الاجتماعات في موقع مصانع الشركة الكائنة في عوجان - الزرقاء، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٣ / ٤ / ٣٠ .
وأرفق طيا" البيانات المطلوبة التالية :-

- ١- صورة دعوة الهيئة العامة العادي الموجهة للمساهمين وجدول الأعمال .
 - ٢- الميزانية السنوية العامة للشركة وحساب أرباحها وخسائرها مقارنة مع ما حققته منها من السنة المالية السابقة ، والبيانات الإيضاحية لتلك البيانات مصدقة جميعها من مدققي حسابات الشركة .
 - ٣- التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية بالإضافة الى خطة عمل الشركة للسنة التالية .
- شاكرين لكم تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير العام
م . اسامه العلمي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٣١ آذار ٢٠٠٣
الرقم المتسلسل ٥٩٢
رقم الملف ٤١٤
الجهة المختصة



abed.66-1

الأعضاء
٨/١
٦/١

شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

١٣٦٥٠٤١١ للزرقاء / عوجان هاتف / ص ب ١٠٥١ الرمز ١٣١١٠

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم :
عدد الأسهم :
اسم المساهم :
ص.ب :
العنوان :
التاريخ :
المحترمين السادة

- تحية طيبة وبعد ،،
عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والنظام الداخلي للشركة يـرجو مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سوف يعقد في مكاتب الشركة في الزرقاء/عوجان وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٣/٤/٣٠ للنظر في المواضيع التالية :
- ١- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٢/٤/١٦.
 - ٢- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠٠٢ والموافقة عليه.
 - ٣- تلاوة خطة عمل الشركة لعام ٢٠٠٣.
 - ٤- تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/٣١.
 - ٥- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/٣١.
 - ٦- الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة.
 - ٧- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١.
 - ٨- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لأربعة سنوات قادمة.
 - ٩- انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٣ وتحديد بدل أتعابهم.
 - ١٠- اية 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
د. رؤوف أبو جابر

ملاحظة : يرجى ابراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً او تعبئة قسيمة التوكيل

وايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

اقطع هنا

قسيمة توكيل

إلى السادة شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

رقم المساهم : ١ عدد الأسهم : ٥١

أنا الموقع ادناه : شركة رواس اخوان المساهم في

شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة واملك (٥١)

سهما فقد اثبت المساهم (وكلاء عني لحضور اجتماع الهيئة العامة

العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٣/٠٤/٣٠

وفوضته التصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي اي اجتماع آخر قد يوزجل اليه هذا الاجتماع .

اسم الشاهد توقيع الموكل

توقيعه

/ /

/ / التاريخ