



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

الرقم: م.م. ٢٠٧/٤/٢٠٠٧

التاريخ: ٢٠٠٧/٤/٨

G.A - JOPC - ٩ - ٦ - ٢٠٠٧

السادة / هيئة الاوراق المالية 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 الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٣/٤/٢٠٠٧ .
وارفق طياً البيانات المطلوبة التالية:

١. صورة عن دعوة الهيئة العامة العادي الموجه للمساهمين وجدول الاعمال .
٢. الميزانية السنوية العمومية للشركة وحساب أرباحها وخسائرها مقارنة مع ما حققتة منها في السنة المالية السابقة ، والبيانات الايضاحية لتلك البيانات مصدقة جميعها من مدققي حسابات الشركة .
٣. التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية بالاضافة الى خطة عمل الشركة للسنة التالية .

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

١١

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٩ نيسان ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٥٧٥٤
رقم الملف
الجهة المختصة ١٢

تحت إشراف مدققي الحسابات
٤/٩



هيئة الأوراق المالية



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

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

التاريخ : ٢٠٠٧/٠٤/٠٨

رقم المساهم :
عدد الأسهم :
اسم المساهم :
الرمز البريدي :
صندوق بريد :
العنوان :

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

عملا باحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والنظام الداخلي للشركة يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في مكاتب الشركة في الزرقاء / عوجان وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٧/٠٤/٢٣ للنظر في المواضيع التالية :

- ١- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٠٤/٢٥
- ٢- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦ والموافقة عليه
- ٣- تلاوة خطة عمل الشركة لعام ٢٠٠٧
- ٤- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦
- ٥- مناقشة الميزانية العامة و حساب الأرباح و الخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦
- ٦- الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة بواقع ٦% من القيمة الاسمية
- ٧- ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦
- ٨- انتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد لأربعة سنوات
- ٩- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٧ وتحديد بدل اتعابهم.
- ١٠- 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 وايداعها في مركز الشركة .

قطع هنا

قسيمة التوكيل

إلى السادة شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا الموقع ادناه :

(المساهم في شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة واملك)

(وكيل عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي)

الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٧/٠٤/٢٣ وفوضته بالتصويت

باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكل

اسم الشاهد
توقيعه

٢٠٠٧ / /

التاريخ ٢٠٠٧ / /