



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2021/12/15

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأربعاء الموافق 2021/12/15 عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع الإلكتروني بحضور (11) مساهماً من أصل (1758) مساهم يحملون فيما بينهم (5,715,746) سهماً بالأصالة و(116,661) سهماً بالوكالة بمجموع مقداره (5,832,407) سهماً ويمثل ذلك ما نسبته (77,765%) من رأسمال الشركة والبالغ (7,500,000) سهم وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عامر الوريكات كما حضر الجلسة سبعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة عبر وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع وهم:-

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| زيد رؤوف سعد أبو جابر | ممثل قطاع خاص (مساهم) |
| محمود محمد اسماعيل سمور | ممثل شركة ابو جابر اخوان |
| مروان رؤوف سعد أبو جابر | ممثل شركة الاستثمارات العامة |
| عماد نهاد خليل جريس | ممثل الشركة المتحدة للتأمين |
| محمد صابر زكي غنام | ممثل شركة المدار العالمي للاستثمارات |
| عمار محمد احمد القواسمه | ممثل شركة المدار العالمي للاستثمارات |
| احمد حمد مطلق النعيمات | ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي |

رحب رئيس الجلسة سعادة السيد / زيد ابو جابر وذكر بأن الاجتماع عقد وفق احكام أوامر الدفاع مبيناً عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع وأنها تمثل 77,765% من رأسمال الشركة وفق احكام المادة 173 من قانون الشركات وان الشركة قامت بالإعلان عن الاجتماع بوسائل الاعلام المختلفة التي نص عليها القانون كما حضر الاجتماع سبعة أعضاء من مجلس الإدارة وذلك بعد قيام السيدة / رلى خوري بقراءة عدد المساهمين والاسهم الممثلة في الاجتماع حيث اعلن قانونية الاجتماع وفقاً لذلك وأن القرارات الصادرة عنه ملزمة لجميع حاملي الاسهم مع احتفاظ ادارة الشركة بجميع الوثائق المتعلقة بالاجتماع وفقاً للقانون . وتبعاً لذلك وافقت الهيئة العامة على تعيين مراقبين اثنين لفرز الأصوات وجمعها وكاتباً للجلسة حيث تم تعيين السيد رلى موسى خوري كاتبة للجلسة والسيد رامي الطيطي والسيد عماد الحجة لفرز الاصوات وجمعها

وقد رحب رئيس الجلسة بالحضور ومندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / عامر الوريكات وبالسيد رامي الطيطي ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والسيد ممثل صندوق التأمين الاجتماعي لاجتماعي لاجتماع نقابة المهندسين والسيد محمد حرب مدقق الحسابات مندوب شركة الحدأة الدولية لتدقيق الحسابات وبوشر بالاجتماع على النحو التالي :-

أولاً:- تلاوه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2021/08/10 :

اقترح السيد رئيس المجلس على الهيئة العامة تلاوة القرارات التي تضمنها محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2021/08/10، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على هذا الاقتراح حيث قامت كاتبه الجلسة السيدة رلى موسى خوري بتلاوة القرارات المتخذة في الاجتماع المذكور.

1 الاردن - الزرقاء - جسر الكلية العسكرية هاتف: +962 5 3656666 فاكس: +962 5 3650481

ص.ب 1051 الرمز البريدي 13110

Info@jordanpaper.com

www.jordanpaper.com





شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

ثانياً: - تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 (الميزانية الموحدة)

والخطة المستقبلية والمصادقة عليها: -

اقترح السيد رئيس المجلس الإعفاء من القراءه حيث سبق وأن تم توزيع التقرير على المساهمين ومناقشته البنود الثاني والثالث من جدول الأعمال معاً وهي:-

1. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 (الميزانية الموحدة) والمصادقة عليها.
2. مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31. والمصادقة عليها (الميزانية الموحدة)

وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على هذا الاقتراح على أن يتم تقديم البند السادس وهو تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 (الميزانية الموحدة) قبل مناقشة هذه البنود.

ثالثاً: - تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 (الميزانية الموحدة)

قام السيد محمد حرب مندوب مدقق الحسابات الخارجي/ السادة شركة الحداث الدولية لتدقيق الحسابات بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن عام 2019 وقد أوصى الهيئة العامة بالمصادقة عليها، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدقق الحسابات الخارجي.

رابعاً: - مناقشة البندين التي تم دمجها معاً: -

ناقشت الهيئة العامة العادية البنود الثاني والثالث و المدرجة على جدول الأعمال مجمعة:

أستفسر السيد رامي الطيطي عن تاريخ اصدار ميزانية 2020 من مدقق الحسابات لعرضها على الهيئة العامة والموافقة عليها اجاب السيد رئيس المجلس بانه من المحتمل اصدارها في شهر 2022/3 التاريخ المتوقع للمصادقة عليها من الهيئة العامة.

وعليه فقد صادقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والمصادقة عليها للشركة والبيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر (الميزانية الموحدة والبيانات المالية للشركة وشركة المنتج الاول) كما هي في 2019/12/31

خامساً: إبراء ذمة مجلس الاداره وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31

وافقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الاداره عن عام 2019

سادساً: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية لعام 2020 تحديد بدل أتعابهم

طلب سعادة رئيس المجلس هذا البند للمناقشة حيث ذكر السيد محمود سمور بأن شركة الحداث الدولية لتدقيق الحسابات مناسبة جداً ومتعاونه في إصدار ميزانيات الشركة كميزانية شركة مصانع الورق والكرتون والمنتج الاول والميزانية الموحدة.

2 الاردن - الزرقاء - جسر الكلية العسكرية هاتف: +962 5 3656666 فاكس: +962 5 3650481

ص.ب. 1051 الرمز البريدي 13110

Info@jordanpaper.com

www.jordanpaper.com



Handwritten signature or mark.

R



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

وبناء عليه وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين السادة / شركة الحداث الدولية لتدقيق الحسابات كفاحصي حسابات للشركة لعام 2020 لتشمل البيانات المالية الموحدة للشركة والبيانات المالية للشركة والبيانات المالية لشركة المنتج الأول وتفويض مجلس الإدارة في تحديد بدل اتعابهم.

وقام مندوب مراقب الشركات السيد / عامر الوريكات بتوجيه الشكر بأسم عطوفة مراقب عام الشركات لرئيس الجلسة السيد زياد ابو جابر والسادة الحضور وان تكون سنة خير لجميع الشركات والوطن وان يرفع هذا الوباء عن المملكة الاردنية الهاشمية مع الاعتزاز بالصناعة الاردنية فخر لكل الاردنيين.

وحيث لم تكن هناك أمور أخرى مدرجة في الدعوة، أعلن سعادة الرئيس انتهاء الجلسة حيث قام السيد/ محمود سمور/ نائب الرئيس وبالنسبة عنه واعضاء مجلس الإدارة بتوجيه جزيل الشكر للحضور ولإدارة الشركة وكافة الموظفين وموجه الشكر ايضا الى معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وإلى عطوفة مراقب الشركات وإلى جميع السادة الموظفين في دائرة مراقبة الشركات وإلى جميع الجهات المعنية على الجهود المستمرة والتي بذلوها لمساندة هذه الشركة متمنياً لهم جميعاً الصحة والتوفيق بغرض الانتقال بها إلى موضع متقدم لخدمة الاقتصاد الأردني في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.

بصادق رئيس المجلس وكاتب الجلسة على صحة إجراءات عقد الاجتماع وعلى قانونية القرارات الصادرة فيه.

كاتبة الجلسة

رلى موسى خوري

مندوب مراقب الشركات

عامر الوريكات

رئيس مجلس الإدارة

زياد رؤوف سعد ابو جابر



3 الاردن - الزرقاء - جسر الكلية العسكرية هاتف: +962 5 3656666 فاكس: +962 5 3650481

ص.ب 1051 الرمز البريدي 13110

Info@jordanpaper.com

www.jordanpaper.com