



G.A - JOPC - 18/4/2011

التاريخ : ٢٠١١/٠٤/١٧

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحيّة واحتراماً وبعد ،،،

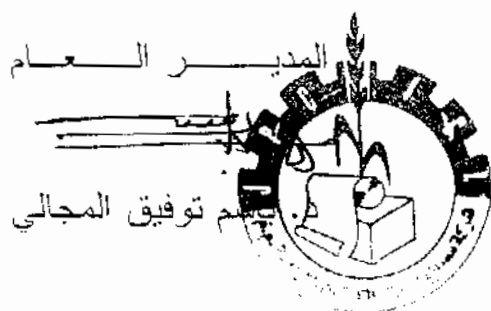
أرجو أعلامكم بان اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة سيعقد في موقع الشركة الكائنة في عوجان _ الزرقاء، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٠٤/٢٠١١.

وارفق طيا البيانات المطلوبة التالية:

١. صورة عن دعوة الهيئة العامة العادي الموجهة للمساهمين وجدول الاعمال.
٢. التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية بالاضافة الى خطة عمل الشركة للسنة التالية والميزانية العمومية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٠.
شاكرين لكم حسن تعاونكم،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام



بِسْمِ تَوْفِيقِ الْمَجَالِي

فجر سنة ١٢٠٠ هـ
الملك محمد بن عبد الله بن سعود
في سنة ١٢٠٠ هـ

Y. 11 22. 5 1 A

67.
21.12

[illegible]

بورصة عمان



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

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

التاريخ : ٢٠١١/٠٤/١٧

السادة / بورصه 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 الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٠٤/٢٦ للنظر في المواضيع التالية :

- أولا : تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٠٤/٢٦
- ثانيا : تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٠ / ١٢ / ٣١ والموافقة عليه
- ثالثا : تلاوة خطة عمل الشركة لعام ٢٠١١
- رابعا : تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٠ / ١٢ / ٣١
- خامسا : مناقشة الميزانية العامة و حساب الأرباح و الخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٠ / ١٢ / ٣١
- سادسا : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٠ / ١٢ / ٣١
- سابعا : انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١١ وتحديد بدل اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا
- ثامنا : انتخاب اعضاء مجلس الإدارة الجدد .
- تاسعا : 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

زياد 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

أنا الموقع ادناه :

المساهم في شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة واملك ()
سهما فقد انبت المساهم () وكلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٠٤/٢٦ وفوضته بالتصويت
باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوجل اليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكل

اسم الشاهد
توقيعه

٢٠١١ / /

٢٠١١ / / التاريخ