

شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

الرقم: م-٢٧/

التاريخ: ٢٠١١/٠٤/١٩

ASSEMBLY DECISION - JOPC - 19/4/2011

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادية

تحية واحتراماً وبعد ،،،

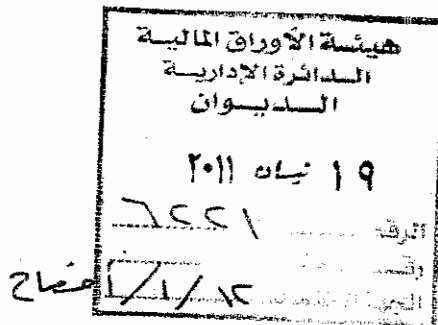
أرجو التكرم بتزويدكم بمحضر إجتماع الهيئة العامة غير العادية بتاريخ
٢٠١١/٠٢/٠٩.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

مؤنس نعيم عسران المدني



هيئة الأوراق المالية

الانعام

البورصة

٤/١٩

الادارة العامة ومصانع الشركة الزرقاء - عوجان - هاتف: ٣٦٥٠٤١١ / ٣٦٥٠٤١٢ / ٣٦٥٠٤٥٧ / ٣٦٥٠٤٤٨ (٩٦٢٥)

فاكس: ٣٦٥٠٤٨١ - ٥ - ٩٦٢ ص.ب. ١٠٥١ الرمز البريدي ١٢١١٠

البريد الالكتروني: jobaper@nets.com.jo

عالية دارة الإفصاح



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

الرقم : ٤٤ - ٢ / ١٠٣

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٢/٠٩

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/٠٢/٠٩ في قاعة الاجتماعات في موقع الشركة عوجان بالزرقاء بحضور (١١) مساهماً من اصل (١٦٦٥) مساهم يحملون فيما بينهم (٢٩٣٢٧٢٣) سهماً بالأصالة و (٣٥٩٣٢٢١) سهماً بالوكالة بمجموع مقداره (٩٤٤٠٢٥٠) سهماً ويمثل ذلك ما نسبته (٨٧.٠١%) من رأسمال الشركة والبالغ (٧٥٠٠٠٠٠) سهم وبحضور مندوبي مراقب الشركات السيدين هيثم جميل الشمالية والسيد غسان الفاهوم كما حضر الجلسة ستة من أعضاء مجلس إدارة الشركة.

أعلن مندوب مراقب الشركات القانونية الجلسة مبيناً عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع وأنها تمثل ما يزيد عن ثلثي رأسمال الشركة وفق المادة ١٧٣ من قانون الشركات وأن الشركة قامت بالإعلان عن الاجتماع بوسائل الأعلام المختلفة التي نص عليها القانون وطلب إلى السيد رئيس الجلسة البدء في الاجتماع وتعيين مراقبين اثنين لفرز الأصوات وجمعها وكتابتها للجلسة. ترأس الجلسة السيد مؤنس نعيم عمران المدني نائب رئيس مجلس الإدارة حيث تم تعيين السيد عبد الحفيظ يحيى محمد يحيى والسيد مروان عيسى مندوب (صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين) مراقبين لفرز الأصوات وجمعها والسيد رضى موسى خوري كاتبة للجلسة حيث قام السيد محمود محمد سمور بالتفتيش على تسميه المراقبين وكتابتها للجلسة.

أعلن رئيس الجلسة حضور كل من السادة التالية أسمائهم أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة :-

- | | | |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| ١- السيد مؤنس نعيم عمران المدني | نائب رئيس مجلس الإدارة | ممثل الشركة المتحدة للتأمين |
| ٢- السيد محمود محمد اسماعيل سمور | عضو | ممثل الشركة العربية للاستثمار |
| ٣- السيد مروان رؤوف سمع أبو جابر | عضو | ممثل شركة الاستثمارات العامة |
| ٤- السيد باسل موسى زكي الأيوبي | عضو | ممثل شركة رؤوف أبو جابر وأولاده |
| ٥- السيد د. حازم قيسير صالح لرحاحه | عضو | ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي |
| ٦- السيد حبيب شكيب فهد غاوي | عضو | ممثل شركة أبو جابر إخوان |

مما يلبي متطلبات أحكام المادة ١٧٣ من قانون الشركات بوجوب تحقيق النصاب القانوني لمجلس الإدارة في اجتماعات الهيئة العامة غير العادي

رحب رئيس الجلسة بالحضور وبمندوبي مراقب الشركات السيدين هيثم جميل الشمالية وغسان الفاهوم وبمندوبي متفق الحسابات السيدين رائد مصيص وخالد خير الدين والسادة الحضور.

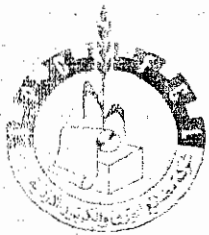
وبوشر بالاجتماع على النحو التالي :-

أولاً:- النظر في زياده رأسمال الشركة المصرح به بقيمة مليون ومائتي ألف دينار اردني.
أعرب السيد مؤنس نعيم عمران المدني أن مجلس الإدارة عقد اجتماعاً استثنائياً لمراجعة اوضاع الشركة بتاريخ ٢٠١١/٠١/١٩ حيث تبين أن الشركة بحاجة ماسة إلى سيولة نقدية بمبلغ مليون ومائتي ألف دينار اردني وذلك عن طريق إصدار أسهم يكتتب خاص للغاية التالية:-

الإدارة العامة ومصانع الشركة الزرقاء - عوجان - هاتف : ٣٦٥٠٤١٢ / ٣٦٥٠٤٥٧ / ٣٦٥٠٤٥٨ (٩٦٢٥)

فاكس : ٣٦٥٠٤٨١ - ٥ - ٩٦٢ ص.ب ١٠٥١ الرمز البريدي ١٢١١٠

البريد الإلكتروني : jopaper@nets.com.jo



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

الرقم :

التاريخ :

١. شراء منظومه (Size Press) لمصنع الورق لغايات تحسين نوعية الورق وحفظ الوزن النوعي للورق.
٢. بناء مخزون من الورق الهالك بسبب اعمال التصدير إلى خارج الأردن وارتفاع اسعاره.
٣. توفير رأس مال العامل والذي تم استخدامه سابقا لغايات تسديد الأقساط المتعلقة بالاستثمارات الرأسمالية ومواجهه متطلبات التشغيل الرئيسية.

استقر السيد مراقب الشركات هيثم الشمايله عن آلية الإكتتاب بالإسهم حيث أجاب السيد مؤنس نعيم عمران المدني نائب رئيس مجلس الإدارة بأنه سيتم إصدار أسهم تطرح لمساهمي الشركة بقيمة اسمية دينار واحد لكل سهم.

ثنى السيد محمود محمد سمور عضو مجلس الإدارة ممثل الشركة العربية للاستثمار على رأي السيد مؤنس نعيم عمران المدني وأعرب بأن الهدف الأساسي من زيادة رأس المال مخصص بشكل رئيسي لأغراض تحسين النوعية وزيادة الإنتاجية في مصنع الورق مما ينعكس إيجاباً على صناعه الصناديق، كما أشار إلى ارتفاع أسعار الورق الهالك بسبب التصدير مما يتطلب اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحد من تصديره إلى مختلف الدول وخاصة المحيطة بالأردن ونتمنى على وزارة الصناعة والتجارة بأن يتم اتخاذ القرارات اللازمة لمنع التصدير كليا والمعاملة بالمثل كما في لبنان ودول الخليج والدول العربية المحيطة التي تمنع تصدير الورق الهالك وبالتالي فإننا وكشركه عربيه تساهم بحكومه المملكه الأردنيه الهاشميه في رأس مالها نطالب الوزراء التدخل وإصدار القرار لعدم السماح بتصدير الورق الهالك كليا لحماية للثروه الوطنيه والإقتصاد الوطني وعائلات العاملين في خدمه هذا الإقتصاد.

كما اضاف السيد محمود محمد سمور بأنه فيما يتعلق بموضوع الزيادة فكما يعلم جميع المساهمين والساده الأعضاء بأن السهم يتداول بسعر فلس ٥٥٠ في السوق المالي ولا يعكس هذا السعر قيمه الفعليه للسهم في ضوء ما تمتلكه الشركة من أصول والآت ومعدات خاصه بعد شراء مصنع الورق الجديد وان التأثير الكبير على سعر السهم كانت في مرحله إنشاء مصنع الورق الجديد لذلك أقترح بأن يتم إعطاء حافز تشجيعي للمساهمين الحاليين بأن يكون سعر السهم أقل من القيمة الاسميّه للسهم وبسعر السهم فلس ٧٥٠ تخفيرا للمساهمين وأن يتم طرح أسهم قدرها مليون وستمائة ألف سهم بقيمة اسميه فلس ٧٥٠ لكل سهم وبما يحقق مليون ومائتي ألف دينار حيث ثنى على ذلك جميع الحضور.

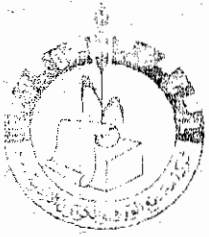
بناء على ما سبق قررت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع زيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار مليون وستمائة ألف سهم بقيمة اسميه فلس ٧٥٠ لكل سهم وقيمتها مليون ومائتي ألف دينار بحيث يكون الإكتتاب لكل مساهمي الشركة، في مرحلة الإكتتاب الأولي البالغة خمسة عشر يوماً أما فيما يتعلق بالإسهم غير المكتتب بها بعد انتهاء هذه الإكتتاب الأولي فيكون حق الإكتتاب فيها للمساهمين الذين ساهموا بالإكتتاب الأولي وذلك كل بحسب نسبة إكتتابه في الإكتتاب الأولي وذلك لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإكتتاب الأولي وإذا ما تبقى أي جزء من الإسهم غير المكتتب بها في المره الثانيه فإن الهيئة العامة غير العادية تقوم بمجلس الإدارة بإجراء ما يراه مناسباً أو تخصيص الأسهم المتبقية بالطريقه التي يراها مناسبه.

الإدارة العامة ومصانع الشركة الزرقاء - عوجان - هاتف ٢٦٥٠٤١١ / ٢٦٥٠٤١٢ / ٢٦٥٠٤٥٧ / ٢٦٥٠٤٥٨ (٩٦٢٥)

فاكس: ٢٦٥٠٤٨١ - ٥ - ٩٦٢ ص.ب ١٠٥١ الرمز البريدي ١٣١١٠

البريد الإلكتروني: jopaper@nets.com.jo

962 5 3650481



شركة مطابع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

الرقم :

التاريخ :

وقد وجه السيد نائب رئيس مجلس الإدارة جزيل الشكر للحضور ولأعضاء مجلس الإدارة على الجهود المستمرة التي بذلوها لخير هذه الشركة متمنياً لهم جميعاً الصحة والتوفيق في خدمة الشركة للوصول بها إلى شاطئ الأمان والانتقال بها إلى موضع متقدم لخدمة الاقتصاد الأردني في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.

كاتبية الجلسة

مندوب مراقب الشركات

نائب رئيس مجلس الإدارة

ركي

ركي موسى خوري

هيثم جميل الشمالي

مؤنس نعيم عمران المدني

مؤنس نعيم عمران المدني