



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

الرقم :

التاريخ :
2013/04/13

السادة/ بورصه عمان المحترمين

تحية واحتراماً وبعد ،،،

أرجو دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامه لعام 2012 والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 2013/04/29 في مكاتب الشركة بالزرقاء لمناقشة البنود المدرجه أدناه.

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2012/04/29.
- 2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31 وانموافقة عليه.
- 3- تلاوة خطة عمل الشركة لعام 2013.
- 4- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31.
- 5- مناقشة الميزانية العامة وحساب الإرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31.
- 7- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2013 وتحديد بدل أتعابهم.
- 8- أية 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 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
زياد رؤوف أبو جابر