



الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

العربية لتصنيع وتجارة الورق سابقا



التاريخ :- 8 / 2008/3 الرقم :- م ع / 216 / اوراق مالية/2008

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين ،،،

دائرة الافصاح ٩٠٤ - APCOT - ٩-٣-٢٠٠٨

تحية طيبة وبعد ،،،

نود اعلامكم بانه سيتم عقد اجتماع عادي للهيئة العامة للشركة في مقر الشركة الكائن في ماركا - طريق الحزام الدائري - خلف المطار في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2008/3/13 وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق
 2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة المنتهية للسنة المنتهية في 2007/12/31
 3. مناقشة تقرير مدققي الحسابات حول الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2007/12/31
 4. مناقشة الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2007/12/31 والمصادقة عليها
 5. انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة 2008
 6. انتخاب مجلس ادارة جديد . . .
- كما سيعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الثانية بعد ظهر نفس اليوم لبحث الامور التالية :
1. التعديل المقترح على عقد التأسيس والنظام الاساسي

المرفقات :-

1. تقرير مجلس الادارة
2. الميزانية العمومية
3. الحسابات الختامية .
4. تقرير مدقق الحسابات
5. نص التعديل المطلوب

شاكرين لكم حسن التعاون

واقبلوا فائق الاحترام

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

المدير العام

المهندس حسن الشهابي



Ruba

عمان - ماركا - طريق الحزام الدائري هاتف ٤٩١٢٣٩٠ / ٤٩١٢٣٩٠ / ٠٩٦٣٦٤٩١٣٦١ فاكس ٠٠٩٦٣٦٤٩١٣٦٢ ص.ب ٩٢٥٣٦١ عمان ١١١١٠ الأردن

www.papcot.com

e-mail : papcot@first.com.jo



الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

العربية لتصنيع وتجارة الورق سابقا



التعديل المقترح على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

المادة 39 أ قبل التعديل :

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء وينتخبون من قبل الهيئة العامة بالتصويت السري ويجوز زيادة العدد أو نقصانه بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي طبقاً للقانون "

المادة 39 أ بعد التعديل :

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من احد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة بالتصويت السري ، ويجوز زيادة العدد أو نقصانه بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي طبقاً للقانون "



التاريخ: ٢٠٠٨/٢/٢٧

السيد / السادة عدد الاسهم (.....).

تحية طيبة وبعد :

استناداً لنص المادة (١٦٩) و (١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ واستناداً الى عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في ماركا - طريق الحزام الدائري - خلف المطار في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/ ٣ / ١٣ وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق
٢. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة المنهية للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١
٣. مناقشة تقرير مدققي الحسابات حول الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١
٤. مناقشة الميزانية والحسابات الختامة عن المدة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة ٢٠٠٨
٦. انتخاب مجلس ادارة جديد . .

المرفق :-

١. تقرير مجلس الادارة
 ٢. الميزانية العمومية
 ٣. الحسابات الختامية .
 ٤. تقرير مدقق الحسابات
- كما سيعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الثانية بعد ظهر نفس اليوم لبحث الامور التالية :
١. التعديل المقترح على عقد التأسيس والنظام الاساسي

المرفق :-

١. نص التعديل المطلوب

يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع ، توكيل من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على ان يتم ايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

قسمة توكيل

انا الموقع ادناه من الجنسية بصفتي مساهماً في الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة قد عينت السيد وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العام العادي و غير العادي الذي سيعقد في يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨ / ٣ / ١٣ او أي اجتماع اخر يوجل اليه ذلك الاجتماع بالاضافة الى انني فوضته ان يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور او في أي اجتماع اخر قد يوجل اليه ذلك الاجتماع .

توقيع المساهم الموكل

التاريخ

توقيعه

شاهد