



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

الرقم م م - ٢٧ / ٢٢٢

التاريخ: ٢٠١٠/٠٤/٠٨

G.A - Jopc - 8/4/2010

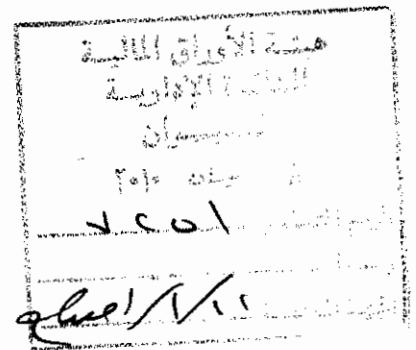
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية 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 الاثنين الموافق ٢٠١٠/٠٤/٢٦. وارفق طياً البيانات المطلوبة التالية:

١. صورة عن دعوة الهيئة العامة العادي الموجهه 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 ٢٠٠٩.
- شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



الاستاذ
اليوم
٢٠١٨





شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

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

التاريخ : ٢٠١٠/٠٤/٠٨

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

عملا باحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ مادة ١٦٩، ١٧١ والتنظام 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 الإثنين الموافق ٢٠١٠/٠٤/٢٦ للنظر في المواضيع التالية :

- أولا : تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/٠٤/٣٠
- ثانيا : تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٩ / ١٢ / ٣١ والموافقة عليه
- ثالثا : تلاوة خطة عمل الشركة لعام ٢٠١٠
- رابعا : تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٩ / ١٢ / ٣١
- خامسا : مناقشة الميزانية العامة و حساب الأرباح و الخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٩ / ١٢ / ٣١
- سادسا : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٩ / ١٢ / ٣١
- سابعا : انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٠ وتحديد بدل اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا
- ثامنا : انتخاب أعضاء 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

المساهم في شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة وأملك ()
سهما فقد انبت المساهم ()
الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠١٠/٠٤/٢٦ وفوضته بالتصويت
باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوجز اليه هذا الاجتماع .
اسم الشاهد
توقيعه

٢٠١٠ / /

٢٠١٠ / / التاريخ