



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

الرقم نم ٢٧/٢٦٩

التاريخ ٢٠١٠/٠٤/٢٧

ASSEMBLY DECISION - JOPC - 27/269

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان-الأردن

تحية واحتراما وبعد ،،،

نود اعلامكم بنتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تم انعقاده بتاريخ ٢٠١٠/٠٤/٢٦.

١. وافقت الهيئة العامة بالاجماع على الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١.

٢. وافقت الهيئة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.

٣. وافقت الهيئة العامة على انتخاب عضو مجلس الإدارة السيد زياد رؤوف أبو جابر (ممثل قطاع خاص) بدلاً من شركة عبر الأردن للخدمات المالية.

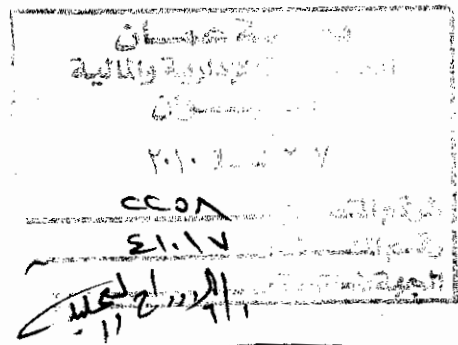
٤. وافقت الهيئة العامة على انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية ٢٠١٠ وهم السادة سابا وشركاءهم وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
* د. بالذك

المدير العام

أسامة العلمي



بورصة عمان
نائب الهيئة