



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

BOARD OF DIRECTORS - JOPC - INDY - 23/1/2011

الرقم :

٢٠١١/٠١/١٩

التاريخ :

٤٤

السادة / بورصة عمان المدترمين
عمان - الأردن

الموضوع : فقدان شركة بنك الأردن دبي الإسلامي
عضويته من مجلس إدارة الشركة

تحية واحتراما وبعد ، ، ،

❖ إشارة الى قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٠/٥/٢ بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣٠ نرجو إعلامكم بأن بنك الأردن دبي الإسلامي قد فقد عضويته من مجلس الإدارة استنادا للنظام الداخلي للشركة فقره (٢) من المادة (٣٢) والتي تنص على مايلي:-
(تسقط بصورة تلقائية عضويته كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة إذا نقصت أسهمه عن الحد الواجب توفره في المساهم ليصبح عضوا في مجلس الإدارة والمنصوص عليه في المادة (٢٩) من هذا النظام كما تسقط عضوية أي مؤسسة إعتباريه إذا نقصت نسبة مساهمتها عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة ٢٨ من هذا النظام).

المادة رقم (٢٨) البند رقم (٢)

((يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من تسعة أعضاء يعين بنك الأردن دبي الإسلامي ممثلا واحدا نيابة عنه ما دام يمتلك ٤٠.٦% من اسهم الشركة وتبقى هذه العضوية قائمة طيلة بقاء تلك المؤسسة مالكة لهذه النسبة في رأسمال الشركة))

وبناء على ما تقدم وسندا لإحكام (١٥٠) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته قرر مجلس الإدارة عدم انتخاب أي شخص ليقوم خلف لعضوية شركة بنك الأردن دبي الإسلامي والانتظار إلى تاريخ إجتماع الهيئة العامة حتى يصار إلى بحث الموضوع في إجتماع الهيئة العامة القادم وتكليف الإدارة بتبليغ السادة شركة بنك الأردن دبي الإسلامي

(٤)

* وارد
بذلك

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

نيس مجلس الإدارة

٥

٣

٣

٣

٣

٣

٣

بمطابق هذا القرار
بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٣ كانون الثاني ٢٠١١
الرقم التسلسلي: ٣٥٤
رقم الملف: ٣٥٤
المدير العام: [موقع]

إدارة العامة

الإدارة العامة ومصانع الشركة الزرقاء - عوجان - هاتف : ٣٦٥-٤١١ / ٣٦٥-٤١٢ / ٣٦٥-٤٥٧ / ٣٦٥-٤٥٨ (٩٦٢٥)

فاكس : ٣٦٥-٤٨١ - ٥ - ٩٦٢ ص.ب. ١٠٥١ الرمز البريدي ١٣١١٠

البريد الإلكتروني : jopaper@nets.com.jo