



شركة مصانع الورق والكرتون الاردنية المساهمة المحدودة

الرقم : م-٢٧ / ١٢٩٨
التاريخ : ٢٠٠١/١٠/١٥

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

Disclosure - JOPC - 2/12/2001

تحية واحتراما " وبعد " ،

نسخة البورصة

أرجو التكرم بالعلم بما يلي :

- ١- تم استقالة عضوي مجلس الاداره :
 - السيد محمد عبدالرحمن خريسات
 - المستشار السيد تركي حدادوذلك بسبب بيع مساهمة الدولة / المؤسسة الاردنية للاستثمار .
- ٢- تم قبول استقالة المدير العام / السيد عوني عمارين وذلك بسبب سفره إلى خارج البلاد بناء على طلبه .
- ٣- تم تعيين المهندس السيد أسامه حيدر العلمي مديرا " عاما " للشركة بناء على قرار مجلس الاداره رقم ٢٠٠١/٤/١٠ الجلسة الرابعة .
- ٤- تم اعتماد الساده / تفويض أعضاء مجلس الاداره (التوقيع في الأمور المالية) حسب كتاب وزارة الصناعة والتجارة / مراقب الشركات رقم م ش ١٠٢٥٤/٧٦/١ مرفق صورته عنه .
- ٥- تم اعتماد لجنة التدقيق / مجلس الاداره بموجب قرار مجلس الاداره رقم ٢٠٠١/٤/١١ مرفق طيه صورته عن القرار المشار إليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
م. أسامه العلمي

١٠٠١
٦٤٩٢
٤١١٧
٧٧٥
١٠٠١

٩
٢٠٠٤
g.acc.haf.book33

سادسا: تعيين مدير عام للشركة

بناءً على ما سبق وحيث أن مدير العمليات المهندس أسامه العلمي يمتلك الخبرة الكافية في أعمال الورق والكرتون ولديه الامكانيه لإدارة أعمال الشركة وحيث انه في خلال عمله في الشركة كان ينوب عن المدير العام أثناء غيابه، لذلك فقد قرر المجلس ما يلي:-

قرار رقم ٢٠٠١/٤/١٠

" قرر مجلس الاداره تعيين المهندس أسامه حيدر العلمي مديرا عاما للشركة اعتبارا من تاريخ ٢٠٠١/٩/٥ " .

سابعا: متفرقات

- بناءً على طلب هيئة الأوراق المالية بتعيين لجنة تدقيق من أعضاء مجلس الاداره غير التنفيذيين فقد قرر مجلس الاداره ما يلي:-

قرار رقم ٢٠٠١/٤/١١

" قرر مجلس الاداره تشكيل لجنة التدقيق من التالية أسماءهم:-

- ١- السيد مروان عيسى .
- ٢- السيد حسين طبازة .
- ٣- السيد حبيب غاوي .



عمان

Ref.No.

Date

الموافق

الرقم ٧٦/١/ش

التاريخ ٢٠٠١/٩/١

عناية السيد عبد القادر برهومة المحترم
لمن يهمه الأمر.

استناداً للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فلن
(شركة مصانع الورق و الكرتون الاردنيه) مسجله لدينا في سجل الشركات المساهمه العلمه
المحدوده تحت الرقم (٧٦) .

وقد قرر مجلس الاداره باجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠١/٨/٥ تعيين المهندس
اسامه حيدر العلمي مديرا عاما للشركه اعتبارا من ٢٠٠١/٩/٥ بدلا من المدير العام للمستقل
السيد عوني عمارين .

كما قرر مجلس الاداره باجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠١/٨/٥ ما يلي:-
اولا:- تفويض العاده التاليه اسماؤهم بالتوقيع مجتمعين على كافه الامور الماليه التي تبلغ
قيمتها الف دينار اردني او اقل وهم:-

- ١- السيد اسامه حيدر نليف العلمي / المدير العام
- ٢- السيد عبد الحفيظ يحيى محمد يحيى / المدير المالي.

ثانيا:- تفويض العاده التاليه اسماؤهم بالتوقيع مجتمعين على كافه الامور الماليه التي تبلغ
قيمتها عشرة الاف دينار اردني او اقل وهم:-

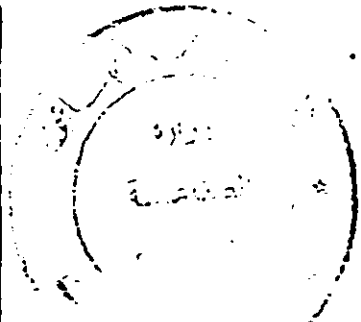
- ١- رئيس المجلس السيد الدكتور رؤوف ابو جابر لوناتب الرئيس السيد ميشيل الصليغ
- ٢- السيد اسامه حيدر نليف العلمي / المدير العام.

SENT

18 OCT 2001

9:35p minutes

afabb



هاتف ٥٦٠٧١٩١ - ٥٦٠٢١٢١ - فاكس ٥٦٨٤٦٩٢ - ٥٦٠٤٦٩١ - ٥٦٨٤٩٧٩

ص.ب. (٢٠١٩) ١١١٨١ عمان - الاردن - تليكس ٢١١٦٣ منتر جو - ٢١٢٧٨ منسب جو

Tel. 5607191 - 5602121 - Fax. 5684692 - 5604691 - 5684979

P.O.Box (2019) 11181 Amman - Jordan - Telex: 21163 MINTR JO - 21278 Minsup jo

e-mail: info@mit.gov.jo - Web Site: www.mit.gov.jo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HASHEMITE KINGDOM
OF JORDAN
MINISTRY OF INDUSTRY & TRADE
AMMAN



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
عمان

Ref.No.

Date

الموافق

الرقم

التاريخ

ثالثا: يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة بكافة الامور الماليه التي تزيد عن عشوه الاف دينار كما يلي:-

٢- السيد الدكتور رؤوف ابو جابر رئيس مجلس الاداره او نائب الرئيس السيد ميشيل الصايغ

٢- مع احد الاعضاء التاليه اسماؤهم وهم:-

١. السيد زياد ابو جابر / عضو

٢. السيد محمود سمور / عضو

٣. السيد محمد صالح محمد علي / عضو

مع السيد اسامه حيدر نايف العلمي / المدير العام

أعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب الشركات

سالم الخزاعه

اعد الشاهدان ابو تايه

ع ابو تايه

٩١



هاتف: ٥٦٠٧١٩١ - ٥٦٠٢١٢١ - فاكس: ٥٦٨٤٦٩٢ - ٥٦٨٤٩٧٩ - ٥٦٠٤٦٩١

ص.ب. (٢٠١٩) ١١١٨١ عمان - الاردن - تليكس: ٢١١٦٣ منتر - ٢١٢٧٨ منسب جو

Tel. 5607191 - 5602121 - Fax. 5684692 - 5604691 - 5684979

P.O.Box 11181 Amman - Jordan - Telex: 21163 MINTR JO - 21278 Minsup Jo

e-mail: info@mit.gov.jo - Web Site: www.mit.gov.jo