



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

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

التاريخ : ٢٠٠٨/٠٣/٢٦

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم :
عدد الأسهم :
اسم المساهم :
الرمز البريدي :
صندوق بريد :
العنوان :

تحية طيبة وبعد،،،

عملا باحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والنظام الداخلي للشركة يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد بمكاتب الشركة في الزقاء / عوجان وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/٠٤/١٦ للنظر في المواضيع التالية :

- ١- حمدان خليفات المحترم العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٠٤/٢٣
- ٢- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧ والموافقة عليه
- ٣- تلاوة خطة عمل الشركة لعام ٢٠٠٨
- ٤- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧
- ٥- مناقشة الميزانية العامة و حساب الأرباح و الخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧
- ٦- ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧
- ٧- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٨ وتحديد بدل اتعابهم.
- ٨- 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 الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
د. 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

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا الموقع ادناه :

المساهم في شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة وملك ()
سهما فقد انبت المساهم () وكلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/٠٤/١٦ وفوضته بالتصويت
باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوزل اليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكل

اسم الشاهد
توقيعه

٢٠٠٨ / /

٢٠٠٨ / / التاريخ