



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

الرقم : ٢٨٧/٢٤ - ٣٣

التاريخ : ٢٠٠٤/٤/٧

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراماً وبعد ،،

GENERAL ASSEMBLY - SOPC - 11/4/2004

أرجو إعلامكم بان اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة سيعقد في قاعة الاجتماعات في موقع الشركة الكائنة في عوجان - الزرقاء ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٤/٤/٢٧ .
وارفق طياً البيانات المطلوبة التالية :-

١. صورة دعوة الهيئة العامة العادي الموجهة للمساهمين وجدول الأعمال .
٢. الميزانية السنوية العامة للشركة وحساب أرباحها وخسائرها مقارنة مع ما حققته منها من السنة المالية السابقة ، والبيانات الايضاحية لتلك البيانات مصدقة جميعها من مدققي حسابات الشركة
٣. التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية بالاضافه الى خطة عمل الشركة للسنة التالية .

شاكرين لكم تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام

م . أسامة العلمي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

١١ نيسان ٢٠٠٤

الرقم المتسلسل

رقم الملف

الجهة المختصة

الإدارة العامة ومصانع الشركة : الزرقاء - عوجان - هاتف : ٣٦٥٠٤١١ / ٣٦٥٠٤١٢ / ٣٦٥٠٤٥٧ / ٣٦٥٠٤٥٨ (٩٦٢-٥)
فاكسميلي : ٣٦٥٠٤٨١ - ٩٦٢-٥ - ص.ب : ١٠٥١ الرمز البريدي ١٣١١٠ - تليكس : ٤١٤٥٨ ورق JO. برقيا : ورق

شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة
الزرقاء - عوجان / هاتف - ٣٦٥٠٤١١ - ٥٥ / ص ب ١٠٥١ الرمز ١٣١١٠
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : ٢٠٠٤/٠٤/٠٧

الرمز البريدي :

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

تحية طيبة وبعد ،،

عملا بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والنظام الداخلي للشركة يرجو مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سوف يعقد في مكاتب الشركة في الزرقاء/ عوجان وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٤/٤/٢٧ للنظر في المواضيع التالية :-

- ١ - تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٣٠.
- ٢ - تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠٠٣ والموافقة عليه.
- ٣ - تلاوة خطة عمل الشركة لعام ٢٠٠٤.
- ٤ - تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٣١.
- ٥ - مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٣١.
- ٦ - الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة بواقع ٦% من القيمة الاسمية.
- ٧ - ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١.
- ٨ - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٤ وتحديد بدل أتعابهم.
- ٩ - اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتنخل في نطاق أعمال 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
د. رؤوف أبو جابر

ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصيا او تعبئة قسيمة التوكيل وايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع

اقطع هنا

قسيمة توكيل

رقم المساهم : عدد الأسهم :

إلى السادة شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة.

أنا الموقع انناه :
شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة واملك ()
فقد انبت المساهم () وكلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة
العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٤/٠٤/٢٧
وفوضته التصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي اي اجتماع آخر قد يؤجل اليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكل

اسم الشاهد

توقيعه

٢٠٠٤ / /

٢٠٠٤ / / التاريخ