



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

٢٢٢٢

الرقم : ٢٢-٢٧/٢٧

التاريخ : ٢٠٠٥/٣/٢٧

٢٢٢٢ ٠٥. ٠٣ ٢٧ ١٠. ٢١

J.S.C.

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية واحتراماً وبعد ،،، GENERAL ASSEMBLY - JOPC - 28/3/2005

أرجو أعلامكم بان اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة سيعقد في موقع الشركة الكائنة في عوجان - الزرقاء ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٤/١٨ .
وارفق طياً البيانات المطلوبة التالية:

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

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السديسان
٢٧ آذار ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل ٢٥٦٩
رقم الملف
الجهة المختصة

المدير العام

شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية
المساهمة المحدودة

٢٢٢٢
٠٥. ٠٣ ٢٧ ١٠. ٢١

(١١)

شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

الزرقاء - عوجان / هاتف - ٣٦٥٠٤١١ - ٥٥ / ص ب ١٠٥١ الرمز ١٣١١٠
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : ٢٠٠٥/٣/٢٤

المحترمين

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

الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والنظام الداخلي للشركة يـرجو 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 الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٤/١٨ للنظر في المواضيع التالية :-

- ١- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٢٧.
- ٢- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠٠٤ والموافقة عليه.
- ٣- تلاوة خطة عمل الشركة لعام ٢٠٠٥.
- ٤- تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١.
- ٥- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١.
- ٦- الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة بواقع ٦% من القيمة الاسمية.
- ٧- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١.
- ٨- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٥ وتحديد بدل أتعابهم.
- ٩- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل 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 شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها 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 انهاء : المساهم في

شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة وأملك () سهماً

فقد أنيت المساهم () وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة

العسلاي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٤/١٨

وفوضته التصويت باسمي و بالتبيلية عني في الاجتماع المذكور وفي اي اجتماع آخر قد يؤجل اليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكل

اسم الشاهد

توقيعه

٢٠٠٥ / /

٢٠٠٥ / / التاريخ