شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

الرقم م م/٢٧/ ٢٤٦
التاريخ: ٢٠٠٧/٤/٢٤

ASSEMBLY DECISION - JOPC - 25/4/2007

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان-الأردن

تحيه واحتراما وبعد ،،،

نود اعلامكم بنتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تم انعقاده بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٣

١. وافقت الهيئة العامة بالاجماع على الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ .
٢. وافقت الهيئة العامة بالاجماع على حساب توزيع الارباح المقترح من مجلس الاداره بواقع ٦% من القيمة الاسمية .
٣. وافقت الهيئة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .
٤. وافقت الهيئة العامة على انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية ٢٠٠٦ وهم السادة سابا وشركاءهم وأتعابهم مثل عام ٢٠٠٦ .
٥. تم انتخاب السادة شركة عبر الإردن للخدمات المالية بدلا من السيد زياد أبو جابر (قطاع خاص) لاربعة سنوات قادمة من ٢٠٠٧/٤/٢٣ إلى ٢٠١١/٤/٢٣ لعضوية مجلس الإدارة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير المالي
عبدالحفيظ بحبي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٥ نيسان ٢٠٠٧
١٨٤٤
٤١١٧

بورصة عمان-تتبع الهيئة