



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٨/١٤ عبر وسائل الاتصال المرني والمسموع الإلكتروني بحضور (٩) مساهمين من اصل (١٧٨٦) مساهم يحملون فيما بينهم (٥,٦٨٧,٦٦٨) سهماً بالأصالة و(٩٩٢,١١٤) سهماً بالوكالة بمجموع مقداره (٦,٦٧٩,٧٨٢) سهماً ويمثل ذلك ما نسبته (٨٩,٠٦٤%) من رأسمال الشركة والبالغ (٧,٥٠٠,٠٠٠) سهم وبحضور مندوب عطفة مراقب الشركات السيد/ محمد الجيلاني عبر وسائل الاتصال الإلكتروني المرني والمسموع كما حضر الجلسة وجاهياً خمسة أعضاء مجلس الإدارة واثنين عبر وسائل الاتصال الإلكتروني المرني والمسموع وهم:-

اعضاء مجلس الإدارة - وجاهياً

زياد رؤوف سعد أبو جابر

جواد محمد مصطفى الاعرج

عمار محمد محمد القواسمه

محمد مأمون احمد شاهين

احمد حمد مطلق النعيمات

اعضاء مجلس الإدارة - عبر وسائل الاتصال المرني والمسموع

عماد نهاد خليل جريس

حسام عماد توفيق صويص

ممثل قطاع خاص (مساهم)

ممثل شركة ابو جابر اخوان

ممثل شركة المدار العالمي للاستثمارات

ممثل شركة المدار العالمي للاستثمارات

ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

ممثل الشركة المتحدة للتأمين

ممثل شركة الاستثمارات العامة م.ع.م.

رحب رئيس الجلسة سعادة السيد/ زياد ابو جابر بالمساهمين وبمندوب عطفة مراقب الشركات السيد /محمد الجيلاني والسيد /رامي الطيطي ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والسيد/محمد الجعبري ممثل صندوق التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين والسيد/محمد حرب مدقق الحسابات مندوب شركة الحداثة الدولية لتدقيق الحسابات حيث ذكر سعادة الرئيس بانه يتوجب تعيين مراقبين اثنين لفرز الأصوات وجمعها وكتابه للجلسة في اجتماع الهيئة العامة غير العادية وفقاً للقانون حيث تم تعيين السيد/رلى موسى خوري كاتبة للجلسة والسيد/محمد الجعبري والسيد/محمد حرب مراقبين لفرز الاصوات وجمعها.

١ الاردن - الزرقاء - جسر الكلية العسكرية هاتف: ٣٦٥٦٦٦٦ +٩٦٢ ٥ ٣٦٥٠٤٨١ فاكس: ٣٦٥٠٤٨١ +٩٦٢ ٥

ص.ب. ١٠٥١ الرمز البريدي ١٣١١٠

Info@jordanpaper.com

www.jordanpaper.com

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 20-08-2024

بموجب وصل إلكتروني ٥٤٦٠



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

كما ذكر / الرئيس بأن جميع أعضاء المجلس موجودين وجاهيا وعبر وسائل التواصل والمرئي والمسموع حيث قام الرئيس بالإعلان عن صحة عقد الاجتماع وفق أحكام القانون مبيناً عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع وأنها تمثل ٨٩,٠٦٤ % من رأسمال الشركة وفق أحكام المادة ١٧٣ من قانون الشركات كما قامت الشركة بالإعلان عن الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة التي نص عليها القانون وبحضور سبعة أعضاء من مجلس الإدارة .

وقد استفسر السيد/محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات كالتالي :- هل ورد أسئلة حول موضوع الاجتماع؟ حيث استفسر الرئيس من السيدة/ رلى خوري عن ورود اي اسئلة بخصوص جدول اعمال الهيئة العامة غير العادية حيث افادت بانه لم يرد الى الشركة اية اسئلة من المساهمين.

هذا وقد بدأت الهيئة العامة غير العادية بمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال كالتالي:-

قام سعادة الرئيس بتلاوه البند الأول من جدول الاعمال كالتالي :-

البند الأول: مناقشة الوضع القانوني والأسباب الموجبة لتصفية الشركة اختياريا ومناقشة قرار مجلس الإدارة المتخذ في اجتماعه الرابع المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٣
تحدث رئيس الجلسة مشيراً بأن كافة وثائق الاجتماع والمعلومات وتوصيات المجلس ومذكرات مجلس الإدارة قد ارسلت بالكتيب للمساهمين لغاية هذا الاجتماع، وقد طلب الرئيس من المساهمين فتح باب النقاش نظراً لحساسية الموضوع حتى للمساهمين الذين تقل نسبة مساهمتهم عن ١٠٪ من رأس المال حتى نستمتع السيهم ونستفيد من أفكارهم. إلا أن السيد/محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات نوه عن وجوب التقيد بقانون الشركات المادة (٤) من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة ٢٠٢١.

وقد اطلعت الهيئة العامة غير العادية على هذا البند ولم يقم أي من المساهمين بمناقشة أي موضوع يتضمنه هذا البند.

ع الأردن - الزرقاء - جسر الكلية العسكرية هاتف: ٣٦٥٦٦٦٦ ٥ ٩٦٢ + فاكس: ٣٦٥٠٤٨١ ٥ ٩٦٢ +

ص.ب. ١٠٥١ الرمز البريدي ١٣١١٠

Info@jordanpaper.com

www.jordanpaper.com



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

البند الثاني : الإطلاع على البيانات الموحدة لشركة مصانع الورق والكرتون الاردنية م.ع.م. والشركات التابعة لها

اطلعت الهيئة العامة غير العادية على البيانات المالية الموحدة لشركة مصانع الورق والكرتون م.ع.م. والشركة التابعة لها المدققة المنتهية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ كمرجعية للتصفية الاختيارية لكل من الشركة والشركة التابعة لها لأغراض التصفية الاختيارية بإجمالي خسائر قدرها (٢٧,٠٦٩,٨٥٨) اي ما يقارب نسبة ٣٦٠,٩٣ % من رأس المال.

ذكر الرئيس بأنه قد تم ارسال البيانات المالية مع كتيب الدعوة مرحباً بأي استفسار موجه اليه او لمدقق الحسابات الخارجي لمن يملك اسهما بنسبة ١٠ % وفق القانون وقد اطلعت الهيئة العامة غير العادية على البيانات المالية الموحدة لشركة مصانع الورق والكرتون م.ع.م. والشركة التابعة لها المدققة المنتهية بتاريخ ٢٠٢٤ /٠٦/٣٠ كمرجعية للتصفية الاختيارية لكل من الشركة والشركة التابعة لها لأغراض التصفية الاختيارية بإجمالي خسائر قدرها (٢٧,٠٦٩,٨٥٨) اي ما يقارب نسبة ٣٦٠,٩٣ % من رأس المال.

وقد قررت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع ما يلي:-
(نص القرار):-

الموافقة والمصادقة بالإجماع على البيانات المالية الموحدة لشركة مصانع الورق والكرتون الاردنية م.ع.م. والشركة التابعة لها المدققة المنتهية بتاريخ ٢٠٢٤ /٠٦/٣٠ كمرجعية للتصفية الاختيارية لكل من الشركة والشركة التابعة لها لأغراض التصفية الاختيارية بإجمالي خسائر قدرها (٢٧,٠٦٩,٨٥٨) اي ما يقارب نسبة ٣٦٠,٩٣ % من رأس المال.
(انتهى نص القرار).

البند الثالث: تعيين المصفي وتحديد اتعابه وصلاحياته :-

ذكر الرئيس بأن هذا الموضوع قد تم دراسته بالتفصيل في ضوء قانون الشركات الجديد والمتطلبات والتعليمات والإجراءات المتعلقة بالتصفية وكذلك مهام المصفي وليس موضوع التعيين فقط، حيث قام السيد/ زياد أبو جابر رئيس الجلسة بالتسبيب وتعيين السيد/ محمود محمد اسماعيل سمور رقم وطني (٩٤٣١٠١١٢١١) مصفياً لشركة مصانع الورق والكرتون الاردنية م.ع.م. وفق أحكام قانون الشركات.

٣ الاردن - الزرقاء - جسر الكلية العسكرية هاتف: ٣٦٥٦٦٦٦ +٩٦٢ ٥ ٣٦٥٠٤٨١ فاكس: +٩٦٢ ٥ ٣٦٥٠٤٨١

ص.ب ١٠٥١ الرمز البريدي ١٣١١٠

Info@jordanpaper.com
www.jordanpaper.com



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

وفي مداخلة للسيد / محمد الجيلاني فقد ذكر ان الهيئة العامة غير العادية قد اطلعت على البند الأول - (البند الأول: مناقشة الوضع القانوني والأسباب الموجبة لتصفية الشركة اختياريا ومناقشة قرار مجلس الإدارة المتخذ في اجتماعه الرابع المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٣) - ولم تكن هناك اية مداخلة او استفسار عن هذا البند ثم تم الانتقال الى البند الثاني ثم البند الثالث بتعيين مصفى ولكن لم يتم اتخاذ قرار صريح بتصفية الشركة او عدم تصفية الشركة حتى تنتقل الى بند تعيين المصفي.

وفي ضوء مداخلة السيد/ محمد الجيلاني توجه الرئيس بالسؤال للهيئة العامة غير العادية عن موافقتها او عدم موافقتها على تصفية الشركة؟ حيث وافقت الهيئة العامة على تصفية الشركة بالإجماع من قبل الحضور، ولكن الرئيس استفسر من الهيئة العامة عن - حالة عدم الموافقة على قرار التصفية - من قبل أي مساهم وعدد اسهمه؟ مكررا سؤاله عما اذا كان هناك أي معارضة لقرار التصفية ، حيث اكدت الهيئة العامة غير العادية موافقتها على تصفية الشركة اختياريا بأجماع المساهمين الحاضرين ونسبتهم. ٨٩,٠٦٤٪ من راس مال الشركة. وفي ضوء ذلك قررت الهيئة العامة غير العادية ما يلي :-

(نص القرار):-

أولاً:- حل الشركة وتصفيتها اختيارياً:- الموافقة بالأجماع على حل الشركة وتصفيتها اختيارياً بناء على احكام المادة (٥١) - الفقرة (٣ ج) واحكام (الفصل السابع) (حل الشركة وتصفيتها) المادتين ٦٣ و ٦٤ من النظام الداخلي للشركة وتعديلاته.
(انتهى نص القرار).

البند الثالث: تعيين المصفي وتحديد اتعابه وصلاحياته :-

قامت الهيئة العامة غير العادية بمناقشة هذا البند مرة أخرى حيث ذكر الرئيس بانه قام بالتنسيب وتعيين السيد /محمود محمد اسماعيل سمور/ مصفيا للشركة والقرار قابل للتنفيذ بحكم ملكية وتمثيل الأسهم مستأذنا مندوب عطوفة مراقب الشركات بطرح سؤال عما اذا كان لأي جهة من المساهمين لها رأي آخر فكله آذان صاغية.

الأردن - الزرقاء - جسر الكلية العسكرية هاتف: ٣٦٥٦٦٦٦ ٥ ٩٦٢ + فاكس: ٣٦٥٠٤٨١ ٥ ٩٦٢ +

ص.ب. ١٠٥١ الرمز البريدي ١٣١١٠

Info@jordanpaper.com

www.jordanpaper.com



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

وقد تحدث السيد /رامي الطيطي ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مشيراً بأن له ملاحظة وليس هناك مشكلة بخصوص تعيين المصفي السيد/ محمود سمور ولكن تحديد الصلاحيات الممنوحة للمصفي يجب ان تكون وفق قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة حيث افتاد رئيس مجلس الإدارة بان هذا التحديد للصلاحيات هو الشق الثاني المرتبط بالمهام التي ستوكل اليه وهذه الصلاحيات الممنوحة للمصفي متفقة مع القانون الساري المفعول واية تعديلات لاحقة للقوانين والتعليمات من الوزارة.

وفي مداخلة أخرى للسيد/ محمد الجيلاني/ حيث طلب تحديد اسم المصفي للتثبيت وللتأكيد للسادة الحضور حيث أكد الرئيس ان المصفي هو السيد/ محمود محمد اسماعيل سمور وسيتم تثبيت رقمه الوطني في محضر الجلسة وكذلك تزويد دائرة مراقب الشركات بشهادة عدم المحكومية.

وفي ضوء ذلك قررت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع ما يلي :-
(نص القرار):-

تعيين السيد/ محمود محمد اسماعيل سمور رقم وطني (٩٤٣١٠١١٢١١) مصفياً لشركة مصانع الورق والكرتون الاردنية م.ع.م. وفق أحكام قانون الشركات.
(انتهى نص القرار)

وقد تحدث السيد/ الرئيس بالعودة الى البند الثالث (تعيين المصفي وتحديد اتعابه وصلاحياته) فأنني سأبدأ بموضوع الصلاحيات قبل تحديد الاتعاب فان الصلاحيات تكون حسب القانون والأنظمة والتعليمات ، وللأسف الشديد ما فيه تخوف هنا لأن التعليمات واضحة وصريحة ولكن طريق المسار الذي يجب اتباعه طويل جداً.

كما ذكر الرئيس فانه بالنسبة للصلاحيات وبعد دراسة القانون اكتشفنا بأن ١٠٪ من قيمة التصفية المالية واجبة الدفع للمصفي ومرة ثانية للمصداقية فأنني على استعداد لسماع أي رأي من المساهمين .

وقد استفسر السيد/ محمد ناصر الجعبري- مندوب صندوق التامين الاجتماعي لإعضاء نقابة المهندسين موجهاً الشكر ومستفسراً عن توقعات القيمة السوقية لموجودات الشركة والشركة التابعة مقابل التزاماتها، وهل تتوقعوا فائض؟

5 الاردن - الزرقاء - جسر الكلية العسكرية هاتف : ٩٦٢ ٥ ٣٦٥٦٦٦٦ فاكس : ٩٦٢ ٥ ٣٦٥٠٤٨١

ص.ب.١٠٥١ الرمز البريدي ١٣١١٠

Info@jordanpaper.com

www.jordanpaper.com



وهنا استفسر السيد/ محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عما اذا كان السيد/محمد الجعبري يملك النصاب لتوجيه الأسئلة؟ حيث عقب الرئيس بأنه يرغب في سماع أي استفسار من المساهمين - (وهنا أشار السيد محمد الجيلاني الى تداخل الأصوات واستمرارية فتح الميكروفون من قبل السيد/ محمد حرب وعدم مفهومية الحديث) - حيث ذكر الرئيس تبعا لذلك ، فإنه للأسف وأود التنبيه بأنه لا يوجد أي مساهم من الحاضرين يملك ما نسبته ١٠٪ من اسهم الحضور، حيث تدخل السيد/ رامي الطيطي ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مشيرا بأن المؤسسة العامة تمتلك ١٠٪، حيث طلب الرئيس من السيد / رامي الطيطي طرح سؤاله .

وقد تحدث السيد/ رامي الطيطي مندوب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مستفسرا عن الصلاحيات ومشيرا بأن الصلاحيات المذكورة في الدعوة متعددة وكثيرة وغير متماسكة مع قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة نفسها، مضيفا بالموافقة وبأنه لا يوجد عنده مشكلة في تعيين السيد/ محمود سمور ولكن يجب الالتزام بقانون الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وقد استفسر السيد/ الرئيس من السيد/ رامي الطيطي عما اذا كان امامه بند معين او صفحة معينة حتى نأخذ فكرة عنها، حيث ذكر السيد/ رامي الطيطي بأن الصلاحيات المكتوبة بالدعوة تتضمن ما قرأه امام الهيئة العامة قولا كالتالي :-

النص

٢/٤ :- يحق للمصفي بقرار يتخذه وفق مقتضى الحال وبمطلق الصلاحية على وجه العموم وليس الحصر القيام بممارسة الاعمال والتصرفات المذكورة في هذه الفقرة و/أو اية اعمال وتصرفات أخرى المذكورة في البند اربعة..) واسعة ويجب ان يتقيد في بعض الأحيان بقرارات الهيئة العامة وأذن المحكمة وبالتالي فإن قراراته ليست بمطلق الصلاحية وهذه الصلاحيات ليست موجودة من ضمن الصلاحيات المذكورة في قانون الشركات.
(انتهى النص)

وقد تحدث الرئيس بالقول بأن عندي في الصفحة ثلاثة من المحضر الرابع البند ثانيا من المحضر الرابع لمجلس الإدارة ما يلي - ولا ادري ما الذي قرأته - حيث قام الرئيس بقراءة النص التالي من المحضر:-



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الالتزام بالقوانين والأنظمة المسارية المفعول النازمة لتصفية الشركة اختياريًا وبالمرجعية التالية:-

أحكام قانون الشركات (الباب الثالث عشر والفصلين الأول والثاني منه) وأحكام المادة ٢٥٢ من القانون.

نظام تصفية الشركات رقم (٦) لسنة ٢٠٢١ المنشور على الصفحة ٢٠ من عدد الجريدة الرسمية رقم ٥٦٨٩ بتاريخ ٢٠٢١/١/١٧.

تعليمات أسس تصفية وشطب الشركات لسنة ٢٠٢٢ الصادر من مراقب عام الشركات وأحكام النظام الداخلي وتعديلاته للشركة (الفصل السابع) - (حل الشركة وتصفيتها).

وأضاف الرئيس بأن الصلاحيات الممنوحة للمصفي قد تم أخذها بالاعتبار القانون والنظام والتعليمات والنظام الداخلي للشركة بحيث يلتزم المصفي بالمسار القانوني حيث استفسر الرئيس من السيد/ رامي الطيطي عما تمت القراءة من قبله وان قرار مجلس الإدارة هو بالتنسيب للهيئة العامة للاطلاع حيث عقب السيد / رامي الطيطي بأنه لا توجد لديه مشكلة ولكن هناك صلاحيات مكتوبة كثيره غير موجودة بقانون الشركات فهل هذا يتماشى معها حيث ذكر الرئيس بأن الصلاحيات متماشية مع القانون مئة بالمئة وموجوده بالقانون الذي سنعمل بموجبه.

وقد طلب الرئيس التصويت حيث تم التصويت على اسم المصفي وسيتم التصويت الان على الصلاحيات ثم الاعتاب حيث تمت الموافقة من قبل المساهمين على الصلاحيات الممنوحة للمصفي حيث استفسر الرئيس اذا كان هنالك أي اعتراض ولم يعترض احد حيث تمت الموافقة بالاجماع على صلاحيات المصفي التي تم التنسيب بها للهيئة العامة غير العادية والمذكورة في محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة وبمرجعية القوانين المعمول بها النافذة المفعول.

وقد طلب السيد/ رامي الطيطي من الرئيس ان يتضمن القرار ذكر القانون الذي تم الاستناد اليه في الصلاحيات حيث طلب الرئيس من السيدة/ رلى خوري ذكر القانون المشار اليه.

وبعد ان قرأ الرئيس ما سبق وان وثائق الاجتماع تتضمن جميع الصلاحيات بما في ذلك ما أشار اليه السيد/ رامي الطيطي حيث قررت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع ما يلي :-

٧ الاردن - الزرقاء - جسر الكلية العسكرية هاتف: ٣٦٥٦٦٦٦ +٩٦٢ ٥ ٣٦٥٠٤٨١ فاكس: ٩٦٢ ٥ ٣٦٥٠٤٨١

ص.ب.١٠٥١ الرمز البريدي ١٣١١٠

Info@jordanpaper.com

www.jordanpaper.com

Handwritten signature and initials



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

(نص القرار):-

أولاً :- تعيين السيد/ محمود محمد اسماعيل سمور مصفياً لشركة مصانع الورق والكرتون الأردنية م.ع.م. المسجلة تحت الرقم (٧٦) مساهمة عامة محدودة في سجل الشركات.

ثانياً:- الموافقة على منح المصفي السيد/ محمود محمد اسماعيل سمور الصلاحيات المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة السارية المفعول النازمة لتصفية الشركة اختيارياً واحكام النظام الداخلي وتعديلاته للشركة (الفصل السابع) - (حل الشركة وتصفيتها).
(انتهى نص القرار).

تحديد اتعاب المصفي

قررت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على القرار التالي :-

(نص القرار):-

الموافقة بالاجماع على تحديد اتعاب المصفي بنسبة (١٠٪) بالمائة من واردات اموال التصفية .
(انتهى نص القرار).

وقد تحدث السيد/ عمار القواسمه مشيراً الى وجود التزامات وكفالات شخصية كالتزام مقابل مديونية الشركة مما يمكن تنفيذها على الكفيل حيث ذكر السيد/ زياد ابوجابر ان هذا الموضوع من مسؤولية المصفي.

وقد تحدث السيد / محمد الجيلاني مؤكدا قرارات الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على ما يلي :-

- ١- فيما يتعلق بالبند الثاني فانه تمت الموافقة بالاجماع على تصفية الشركة اختيارياً باجماع الحضور.
- ٢- تمت الموافقة بالاجماع على تعيين المصفي السيد/ محمود محمد اسماعيل سمور.
- ٣- تمت الموافقة على تحديد صلاحيات و اتعاب المصفي بما يتوافق مع القانون والأنظمة السارية والناظمة لصلاحيات و اتعاب المصفي بالاجماع .

وقد وجه السيد/ محمد الجيلاني تحياته الى جميع الحضور متمنيا التوفيق للجميع

٨ الاردن - الزرقاء - جسر الكلية العسكرية هاتف : ٣٦٥٦٦٦٦ +٩٦٢ ٥ ٣٦٥٠٤٨١ فاكس : +٩٦٢ ٥ ٣٦٥٠٤٨١

ص.ب ١٠٥١ الرمز البريدي ١٣١١٠

Info@jordanpaper.com

www.jordanpaper.com



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

هذا وقد فوضت الهيئة العامة غير العادية السيد/ زياد رؤوف أبو جابر/ابلاغ المصفي السيد/ محمود محمد اسماعيل سمور بقرارها والحصول على موافقته الخطية تبعا لذلك.

وفي نهاية الاجتماع اعرب السيد/ زياد ابو جابر رئيس مجلس الإدارة وبالنيابة عن اعضاء مجلس الإدارة عن جزيل الشكر لجميع المساهمين اصالة ووكالة والموظفين الذي لازالوا على رأس عملهم لتعاونهم وتفهمهم لهذا القرار الصعب متطلعا الى تحسن الأوضاع الاقتصادية مستقبلا وموجهها الشكر ايضا الى معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين والى عطوفة مراقب عام الشركات على تعاونهم بما فيه خدمة الاقتصاد الأردني في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.

يصادق رئيس المجلس وكتيب الجلسة على صحة إجراءات عقد الاجتماع وعلى قانونية القرارات الصادرة فيه.

كتيبة الجلسة

ruiafkhaw

زلى موسى خوري

مندوب مراقب الشركات

P. M. K.

محمد الجيلاني

رئيس مجلس الإدارة

[Signature]

زياد رؤوف سعد أبو جابر



٩ الاردن - الزرقاء - جسر الكلية العسكرية هاتف: ٣٦٥٦٦٦٦ +٩٦٢ ٥ فاكس: ٣٦٥٠٤٨١ +٩٦٢ ٥

ص.ب. ١٠٥١ الرمز البريدي ١٣١١٠

Info@jordanpaper.com

www.jordanpaper.com



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

إقرار رئيس مجلس الإدارة

(اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 2024/08/14 (الساعة) (الثانية عشرة)

أقر انا الموقع زياد رؤوف ابوجابر واصادق على انعقاد اجتماع الهيئة العامة بشكل قانوني وانه تم تطبيق جميع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتشريعات الصادرة بموجبه. وأقر انني قمت بمايلي:

1- تنفيذ اجراءات عقد الاجتماع والتحقق من اكتمال النصاب القانوني المطلوب للحضور بما فيه حضور اعضاء مجلس الادارة ومدقق الحسابات وكل ما يلزم حضوره الاجتماع وانها تتوافق واحكام القانون وفق الاتي:

أ - تم التحقق من قانونية الدعوات الموجهة للمساهمين وفق احكام القانون من حيث مدة ارسالها والنشر والاعلان عنها بوسائل الاعلام المرئية او المسموعة او المقروءة والتحقق من البيانات والوثائق المرفقة بها.

ب- التحقق من المواضيع المدرجة ضمن جدول الاعمال المرفق بدعوة الاجتماع، وحصرها بالمواضيع التي حددها القانون، والسماح بمناقشة اي موضوع في اجتماع الهيئة العامة العادي تحت بند الامور الاخرى شريطة موافقة عدد من المساهمين يمثلون مالا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع.

ت- عدم السماح بادراج عبارة (اي مواضيع اخرى ،او ما يستجد من اعمال) او اي عبارة تفيد المضمون نفسه ضمن جدول اعمال اجتماعات الهيئة العامة غير العادية، وعدم السماح بمناقشة اي امر لم يدرج على جدول اعمال تلك الاجتماعات باستثناء تثبيت العضويات المؤقتة.

ث- تم التحقق من اسماء المساهمين الذين يحق لهم حضور الاجتماع وحسب سجل المساهمين الصادر عن مركز ايداع الاوراق المالية اذا كانت مسجلة لديه او اي جهة ذات علاقة قبل يوم من موعد الاجتماع

وتم التحقق من صحة السجل قبل عقد الاجتماع وعدم السماح لاي مساهم بالحضور اذا لم يكن اسمه مدرج في السجل والتثبت من شخصية الحضور بواسطة هوية الاحوال المدنية او جواز السفر لغير الاردني او شهادة تبين صفة الشخص او كتاب تسمية ممثل في حال كان المساهم شخص اعتباريا.

ج- تم التحقق من صحة قسائم التوكيل الصادرة عن المساهمين او الوكالات العدلية واتفاقية الحفظ الامين ان وجدت(لغايات الحضور وتدقيق قسائم التوكيل المرسلة بالفاكس او البريد الالكتروني المودعة لدى الشركة وفقا للشروط المحددة في المادة (179) (من القانون وموافقة رئيس المجلس او رئيس الجلسة على قبولها.

2- تم اعلان النصاب القانوني وتم مراعاة فتح باب المناقشة للمساهمين حول كافة الامور المدرجة على جدول

الاعمال والرد عليها والمحافظة على النظام داخل الاجتماع ، وممارسة المساهمين لكافة حقوقهم بالمناقشة

الاردن - الزرقاء - جسر الكلية العسكرية هاتف: +962 5 3656666 فاكس: +962 5 3650481

ص.ب 1051 الرمز البريدي 13110

Info@jordanpaper.com

www.jordanpaper.com



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

- وابداء الرأي والتصويت على القرارات ووفقا لآلية عقد الاجتماع.
- 3- وفي حال تضمن جدول الاعمال انتخاب مجلس ادارة التأكد من توافر الشروط الواردة في قانون الشركات والتشريعات الصادرة بموجبه على كل من يرغب بالترشح لعضوية مجلس الادارة.
- 4- التثبت من ان القرارات المتخذة واضحة ولا تحتمل اللبس وقد صدرت وفق احكام القانون
- 5- انه تم التحقق من مناقشة كافة البنود المدرجة ضمن جدول اعمال الاجتماع والتصويت عليها وفق احكام القانون وحسب الآلية المبينة في تعليمات الاشراف على تنفيذ اجراءات الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة.
- 6- انه تم التحقق من استمرارية توافر النصاب القانوني للحضور طيلة مدة الاجتماع وفي حال لم تتمكن الهيئة العامة من الاستمرار بالاجتماع لاي سبب كان ساعلم عدم قانونية الاجتماع ولن يؤثر ذلك على صحة القرارات المتخذة قبل اعلان عدم قانونيته.
- ووفق المادة 3/و من تعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها، اقر بأن جميع اجراءات عقد الاجتماع سواء بتوجيه الدعوات والتبليغ ونصاب الحضور واتخاذ القرارات متفقة واحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- كما اتعهد بحفظ اصل هذه الوثيقة وكافة الوثائق المتعلقة بالاجتماع وتزويد دائرة مراقبة الشركات بها عند الطلب.

الإسم: زياد رؤوف سعد ابوجابر

التوقيع:

التاريخ: 2024/08/20

**تطبق على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة بالقدر الذي يتوافق مع احكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتشريعات الصادرة بموجبه.



الأردن - الزرقاء - جسر الكلية العسكرية هاتف: +962 5 3656666 فاكس: +962 5 3650481

ص.ب 1051 الرمز البريدي 13110

Info@jordanpaper.com

www.jordanpaper.com