



## شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

الرقم: .....

التاريخ: م م -14/ .....

2013/04/13

السادة / بورصة عمان المحترمين


تحية واحتراماً وبعد ،،،

أرجو إعلامكم بان اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة سيعقد في موقع الشركة الكائنة في عوجان \_ الزرقاء، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأثنين الموافق 2013/04/29. ورافق طياً البيانات المطلوبة التالية:

1. صورة عن دعوة الهيئة العامة العادي الموجهه للمساهمين وجدول الاعمال.
2. التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية بالاضافة الى خطة عمل الشركة للسنة التالية والميزانية العمومية كما في 31 كانون الأول 2012. شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب المدير العام

  
م ميهائيل كولمناطين موكانو

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
١٦ نيسان ٢٠١٣  
الرقم المتسلسل: ١٦٩٥  
رقم الملف: ١١١١١١  
الجها المختصة: مكتب البورصة والتجارة

بورصة عمان



## شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

الرقم : .....

التاريخ : .....

2013/04/13

الساده/ بورصه عمان المحترمين

تحية واحتراماً وبعد ،،،

أرجو دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامه لعام 2012 والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 2013/04/29 في مكاتب الشركة بالزرقاء لمناقشة البنود المدرجه أدناه.

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2012/04/29.
- 2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31 والموافقة عليه.
- 3- تلاوة خطة عمل الشركة لعام 2013.
- 4- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31.
- 5- مناقشة الميزانية العامة وحساب الإرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31.
- 7- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2013 وتحديد بدل أتعابهم.
- 8- 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 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
زياد رؤوف أبو جابر