



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

الرقم : م م - ١٤ - ٣٣

التاريخ : ٢٠١٢/٠٤/١٧

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراماً وبعد ،،،

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 الأحد الموافق ٢٠١٢/٠٤/٢٩.

وارفق طياً البيانات المطلوبة التالية:

١. صورة عن دعوة الهيئة العامة العادي الموجه للمساهمين وجدول الاعمال.
 ٢. التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية بالاضافة الى خطة عمل الشركة للسنة التالية والميزانية العمومية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١١.
- شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام



توفيق المجالي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٨ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ١٩٥٢
رقم الملف: ٣٠١٧
الجهة المختصة: إدارة الأعمال

بورصة عمان



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

الرقم : م - ١٤ - ٣٢

التاريخ : ٢٠١٢/٠٤/١١

السادة/ بورصه عمان المحترمين

تحية واحتراماً وبعد ،،،

أرجو دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة لعام ٢٠١١ والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٠٤/٢٩ في مكاتب الشركة بالزرقاء لمناقشة البنود المدرجه أدناه.

- ١- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٢٦.
- ٢- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ والموافقة عليه.
- ٣- تلاوة خطة عمل الشركة لعام ٢٠١٢.
- ٤- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١.
- ٥- مناقشة الميزانية العامة وحساب الإرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١.
- ٧- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٢ وتحديد بدل أتعابهم.
- ٨- 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
زياد رؤوف أبو جابر