



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

م م - ١٤ /

٢٨ / ٠٤ / ٢٠١٤

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراماً وبعد ،،،

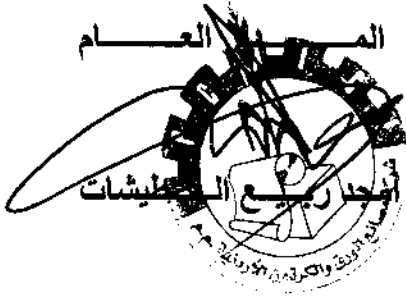
أرجو أعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة الغير عادي واجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة سيعقد في موقع الشركة الكائنة في عوجان _ الزرقاء، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والحادية عشرة والنصف على التوالي من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠٨.

وارفق طياً البيانات المطلوبة التالية:

١. صورة عن دعوة الهيئة العامة العادي وغير العادي الموجهه للمساهمين وجدول الاعمال.
٢. التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية بالإضافة الى خطة عمل الشركة للسنة التالية والميزانية العمومية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٣.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



العنوان : الزرقاء - طريق الكلية العسكرية - عوجان الشرقي ص.ب. (١٠٥١) الرمز البريدي (١٣١١٠)

هاتف ٠٠٩٦٢ ٥ ٣٦٥٠٤١١ فاكس ٠٠٩٦٢ ٥ ٣٦٥٠٤٨١

Email: info@jordanpaper.com

www.jordanpaper.com



٢٠١٤/٠٤/٢٨

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراماً وبعد ،،،

أرجو دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الواحد والأربعون والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠٨ في مكاتب الشركة بالزرقاء لمناقشة البنود المدرجة أدناه.

١. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/٢٩.
٢. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ والموافقة عليه.
٣. تلاوة خطة عمل الشركة لعام ٢٠١٤.
٤. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١.
٥. مناقشة الميزانية العامة وحساب الإرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١.
٧. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٤ 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 ،،،



العنوان : الزرقاء - طريق الكلية العسكرية - عوجان الشرقي ص.ب. (١٠٥١) الرمز البريدي (١٣١١٠)

هاتف ٠٩٦٢ ٥ ٣٦٥٠٤١١ فاكس ٠٩٦٢ ٥ ٣٦٥٠٤٨١

Email: info@jordanpaper.com

www.jordanpaper.com



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

٢٠١٤/٠٤/٢٨

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراماً وبعد ،،،

أرجو دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة الغير عادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠٨ في مكاتب الشركة بالزرقاء لمناقشة البنود المدرجة أدناه.

١. إطفاء مبلغ (٥٩٦٧٠٤) دينار الإحتياطي الإختياري المتجمع لدى الشركة في خسائرها المتراكمة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



العنوان : الزرقاء - طريق الكلية العسكرية - عوجان الشرقي ص.ب. (١٠٥١) الرمز البريدي (١٣١١٠)
هاتف ٣٦٥٠٤١١ ٥ ٠٩٦٢ فاكس ٣٦٥٠٤٨١ ٥ ٠٩٦٢

Email: info@jordanpaper.com

www.jordanpaper.com