



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

2019/06/12

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد

ارجو دعوتكم لحضور اجتماع هيئة عامة غير عادية بتاريخ 2019/06/16 الساعة الحادية عشرة صباحاً في مكاتب شركة ابو جابر اخوان الطابق السادس - الدوار الخامس للنظر في جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية:-

- البند الأول :-
الموافقة على بيع حوالي 200 دونم من اراضي الشركة الغير مستعملة لأغراض توفير السيولة النقدية وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ القرارات واستكمال الاجراءات بهذا الخصوص).
- البند الثاني :-
المصادقة على قرار مجلس الإدارة ببيع خط الانتاج في مصنع الورق
- تعديل الفقرة المبينة أدناه من المادة (40) - (إدارة أعمال الشركة وصلاحيات مجلس الإدارة) - مع الإبقاء على جميع الفقرات الأخرى من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة وغاياتها وفق النصوص المقترحة التالية:-

النص المقترح لتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي	النص الحالي من عقد التأسيس والنظام الاساسي
1/2/40- يحق لمجلس الادارة بقرار يتخذه أن يستدين ويرهن ويؤجر وأن يتصرف بالبيع والمبادلة والإفراز للأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للشركة و/أو أي جزء منها وبما يحقق غايات الشركة و/أو إعادة هيكلتها و/أو لأغراض توفير السيولة ولاستعمال حاصل البيع و/أو أي حاصل لتسديد أي من التزاماتها تجاه الغير وعقد التسويات والمصالحات وكما يحق تحويل أي من الموجودات العينية عن طريق البيع لأموال نقدية يتم استخدامها لغايات الشركة و/أو إعادة هيكلتها، على أن يراعى أحكام المادة 5/175 من قانون الشركات النافذ.	2/40 - يحق لمجلس الادارة بقرار يتخذه أن يستدين ويرهن عقارات الشركة وأن يعطي الكفالات في حدود رأس المال وفيما يزيد على هذه الامور فعليه الرجوع الى الهيئة وأخذ قرارها بهذا الخصوص.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٢ حزيران ٢٠١٩

3120

الرقم التسلسلي:

رقم الملف: 41017

الجهة المختصة:



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

40/2/ب- يحق لمجلس الإدارة أن يعطي الكفالات في حدود رأس المال وفيما يزيد على هذه الأمور فعليه الرجوع الى الهيئة العامة وأخذ قرارها بهذا الخصوص.

وأقبلوا الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

