



شركة مصانع الورق والكرتون الاردنية المساهمة المحدودة

الرقم: م.م - ٢٦/٢٨٠

التاريخ: ٢٠٠٦/٣/٢٧

G.A - Jopaper - 2-٦-٢٠٠٦

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 الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/٤/٢٥ .
وارفق طياً البيانات المطلوبة التالية:

١. صورة عن دعوة الهيئة العامة العادي الموجهه للمساهمين وجدول الاعمال .
٢. الميزانية السنوية العمومية للشركة وحساب أرباحها وخسائرها مقارنة مع ما حققته منها في السنة المالية السابقة ، والبيانات الايضاحية لتلك البيانات مصدقة جميعها من مدققي حسابات الشركة .
٣. التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية بالاضافة الى خطة عمل الشركة للسنة التالية .

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
أسامة العلمي
شركة مصانع الورق والكرتون الاردنية
المساهمة المحدودة

١١

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٣٠ آذار ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ١٢٥٩
رقم الملف ٤١٠١٧
الجهة المختصة ١/٦





شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة
الزرقاء - عوجان / هاتف ٣٦٥٠٤١١ - ٠٥ / ص ب ١٠٥١ الرمز ١٣١١٠
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : ٢٠٠٦/٠٣/٢٧

رقم المساهم :
عدد الأسهم :
اسم المساهم :
الرمز البريدي :
صندوق بريد :
العنوان :

تحية طيبة وبعد،،،

عملا بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والنظام الداخلي للشركة يـرجو مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سوف يعقد في مكاتب الشركة في الزرقاء / عوجان وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/٠٤/٢٥ للنظر في المواضيع التالية :

- ١- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/٠٤/١٨
- ٢- تلاوة تقارير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ والموافقة عليه
- ٣- تلاوة خطة عمل الشركة لعام ٢٠٠٦
- ٤- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية ٢٠٠٥/١٢/٣١
- ٥- مناقشة الميزانية العامة و حساب الأرباح و الخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١
- ٦- الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة بواقع ٦% من القيمة الاسمية
- ٧- ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥ / ١٢ / ٣١
- ٨- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٦ وتحديد بدل اتعابهم.
- ٩- اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق اعمال 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
د. رؤوف ابو جابر

ملاحظة : يرجى ابراز هذه الدعوة عند الحضور شخصيا او تعبئة قسيمة التوكيل وايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع
اقطع هنا

قسيمة التوكيل

إلى السادة شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

رقم المساهم : عدد الأسهم :

أنا الموقع ادناه :

المساهم في شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة واملك ()
سهما فقد انبت المساهم () وكلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/٠٤/٢٥ وفوضته التصويت
باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكل

اسم الشاهد
توقيعه

٢٠٠٦ / /

٢٠٠٦ / / التاريخ