



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/٢٤

دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادي السادة المساهمين الكرام

تحية وبعد،،،

استناداً لإحكام البند رابعاً من إجراءات تنظيم اجتماع الهيئة العامة غير العادي ومجالس الإدارة وهيئات المديرين الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادره وعملاً بإحكام المادة ١٧٤ من قانون الشركات، يسر مجلس إدارة شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية م.ع.م. دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٨/١٤ عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني منصة

google meet
معرف الاجتماع

<https://meet.google.com/hqy-wfne-wez>

١- مناقشة الوضع القانوني والأسباب الموجبة لتصفية الشركة اختيارياً ومناقشة قرار مجلس الإدارة المتخذ في اجتماعه الرابع المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٣.

٢- الاطلاع على البيانات المالية الموحدة لشركة مصانع الورق والكرتون م.ع.م. والشركات التابعة لها (شركة المنتج الاول لصناعة الورق والكرتون ذ.م.م.) المدققة المنتهية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠.

٣- تعيين المصفي وتحديد اتعابه وصلاحياته.

لذا يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني google meet حيث أن معرف الاجتماع

<https://meet.google.com/hqy-wfne-wez>

على أن يتم الرجوع الى الموقع الالكتروني للشركة www.jordanpaper.com والمتضمن اجراءات وتسجيل الحضور والاطلاع على جدول اعمال الاجتماع على أن يتم التسجيل للحضور الالكتروني أو التوكيل وإرفاق الاوراق الثبوتية من خلال البريد الالكتروني (rula.khoury@jordanpaper.com) قبل موعد عقد الاجتماع ، ويمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة www.jordanpaper.com

ملاحظة :- يجب ارسال التوكيل أو التفويض على البريد الالكتروني اعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

زياد رؤوف ابوجابر



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

التاريخ : ٢٠٢٤/٠٧/٢٤

اقرار رئيس مجلس الإدارة

تحية وبعد،،،

اقر انا الموقع ادناه زياد رؤوف سعد ابوجابر ولغايات الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية وحسب الدعوة المرفقة بمايلي:-

١- انني سأقوم بتطبيق احكام قانون الشركات والتشريعات الصادرة بموجبه على هذا الاجتماع بما فيه مدد الدعوة لهذه الاجتماعات وعقدتها بما يضمن التبليغ الشخصي للمساهم على العناوين المثبتة والية تبليغها الكترونيا في الشركة.

٢- انني سأقوم بتطبيق تعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة ٢٠١٧ وتعديلاتها والالتزام بمضمونها .

٣- انني سأقوم بمراعاة تطبيق تعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات والالتزام بمضمونها.

٤- انني سأقوم بالاستعانة بوسائل تسجيل صوتية و/ او مرئية لغايات تثبيت وقائع الاجتماع والاستعانة بوسائل تقنية لغايات التثبت من اكتمال النصاب القانوني للحضور وبما يمكن المراقب من الرجوع لها في الحالات التي تستدعي ذلك وعند الطلب

٥- انني سأقوم بحفظ اصل الوثائق المتعلقة بالاجتماع وتزويد دائرة مراقبة الشركات بها عند الطلب

٦- انني سأقوم بتقديم اقرار رئيس مجلس الإدارة

٧- ان التزم بنموذج قسيمة التوكيل المعدة من قبل مراقب عام الشركات و المرفقة مع الدعوة.

الاسم : زياد رؤوف سعد ابوجابر

التوقيع :

التاريخ : ٢٠٢٤/٠٧/٢٤

الأردن - الزرقاء - جسر الكلية العسكرية هاتف: ٣٦٥٦٦٦٦ ٥ ٩٦٢ + فاكس: ٣٦٥٠٤٨١ ٥ ٩٦٢ +

ص.ب. ١٠٥١ الرمز البريدي ١٣١١٠

Info@jordanpaper.com

www.jordanpaper.com



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2024

المنعقد يوم الخميس الموافق 2024/06/13

عقد مجلس الإدارة جلسته الرابعة لعام 2024 في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2024/06/13 برئاسة السيد زياد رؤوف أبو جابر وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة التالية اسماءهم :

السيد محمود محمد اسماعيل سمور نائب رئيس مجلس الادارة

ممثل شركة أبو جابر إخوان

السيد احمد حمد مطلق النعيمات عضو

ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

السيد عمار محمد محمد القواسمه عضو

ممثل شركة المدار العالمي للاستثمارات

السيد محمد مأمون احمد شاهين عضو

ممثل شركة المدار العالمي للاستثمارات

السيد حسام عماد توفيق صويص عضو

ممثل شركة الاستثمارات العامة

كما حضر عبر وسائل التواصل المرئي والمسموع

السيد عماد نهاد خليل جريس عضو

ممثل الشركة المتحدة للتأمين

كما حضر الاجتماع السيدة / رلى موسى نقولا خوري - امين سر مجلس الإدارة / رئيس الحسابات

رحب السيد رئيس مجلس الإدارة السيد زياد أبو جابر بالسادة أعضاء المجلس الكرام ومعلنًا صحة النصاب القانوني للاجتماع بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة وما يصدر عنه من قرارات ملزمة للشركة في حدود القانون.

وبعدئذ ناقش المجلس البنود التالية:

1- الاطلاع والمصادقة على محضر الاجتماع الثالث لعام 2024 بتاريخ

2024/04/15.

2- مذكرة بخصوص متابعة قرار مجلس الإدارة بشأن الوضع القانوني للشركة.

3- الوضع القانوني لشركة المنتج الاول لصناعة الورق والكرتون.

4- جدول دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادية.

5- تعديل شهادة المفوضين بالتوقيع.

6- اية أمور أخرى.

1 الاردن - الزرقاء - جسر الكلية العسكرية هاتف: +962 5 3656666 فاكس: +962 5 3650481

ص.ب 1051 الرمز البريدي 13110

Info@jordanpaper.com

www.jordanpaper.com



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

البند الأول : الاطلاع والتوقيع على محضر الاجتماع الثالث لعام 2024 بتاريخ 2024/04/15

- أطلع السادة أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع الثالث لعام 2024 بتاريخ 2024/04/15 وتمت المصادقة على قراراته حيث لم يكن لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أية ملاحظات.

البند الثاني : مذكرة بخصوص متابعة قرار مجلس الإدارة بشأن الوضع القانوني للشركة

ناقش مجلس الإدارة المذكرة المعروضة ضمن جدول الاعمال التي تتضمن دراسة الوضع القانوني للشركة في ضوء أصولها ومطلوباتها والبدائل المتاحة لمعالجة أوضاعها وفق القوانين والتعليمات النافذة المفعول بشأن تصفية الشركة اختياريا والأسباب الموجبة لذلك كما هو موضح ادناه حيث قرر المجلس بالأجماع ما يلي:-

القرار :-

- أولا :- دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع بعد التنسيق مع عطوفة مراقب عام الشركات لتحديد تاريخ وموعد الاجتماع.
- ثانيا :- التوصية للهيئة العامة غير العادية بالموافقة على نص القرار التالي: -

قررت الهيئة العامة غير العادية بالأجماع ما يلي :-

أولا :- حل الشركة وتصفيتها اختياريا :- الموافقة بالأجماع على حل الشركة وتصفيتها اختياريا بناء على احكام المادة (51) – الفقرة (3ج) واحكام (الفصل السابع) (حل الشركة وتصفيتها) المادتين 63 و64 من النظام الداخلي للشركة وتعديلاته وكذلك الموافقة على حل وتصفية الشركة التابعة لها المملوكة بالكامل من شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة وهي (شركة المنتج الأول لصناعة الورق والكرتون) ورقمها الوطني (200145391) المسجلة تحت الرقم (39070) بتاريخ 2014/12/22 لدى دائرة مراقب الشركات .



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

ثانيا : - الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية المفعول النازمة لتصفية الشركة اختياريا وبالمرجعيات التالية: -

1- أحكام قانون الشركات (الباب الثالث عشر والفصلين الأول والثاني منه) واحكام المادة 252 من القانون.

2- نظام تصفية الشركات رقم (6) لسنة 2021 المنشور على الصفحة 20 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5689 بتاريخ 2021/1/17.

3- تعليمات أسس تصفية وشطب الشركات لسنة 2022 الصادر من مراقب عام الشركات

4- احكام النظام الداخلي وتعديلاته للشركة (الفصل السابع) - (حل الشركة وتصفيتها).

ثالثا: - 1- الموافقة على تعيين السيد/...../ مصفي للشركة اعتبارا من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة غير العادية وذلك عملا بأحكام الفقرة (1) من المادة (64) التصفية من احكام النظام الداخلي الوارد نصها تاليا: - النص: - (بالإضافة الى الحالات التي نص عليه القانون تقرر الهيئة العامة في حالة حل الشركة وبناء على اقتراح من مجلس الإدارة طريقة التصفية وتقوم بتعيين مصف للشركة او أكثر كما تحدد صلاحيات المصفي واتعابه). انتهى النص

رابعا: - الموافقة على صلاحيات المصفي التالية: -

1/4: الصلاحيات الممنوحة للمصفي عملا بأحكام المادة (264) من قانون الشركات التي نصت على بعض صلاحيات المصفي اثناء التصفية الاختيارية.

2/4: - يحق للمصفي بقرار يتخذه وفق مقتضى الحال وبمطلق الصلاحية على وجه العموم وليس الحصر القيام بممارسة الاعمال والتصرفات المذكورة في هذه الفقرة و/أو اية اعمال وتصرفات أخرى وذلك نظرا لخصوصية موجودات شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية والشركة التابعة لها وتعدد استخدام أصولها المنقولة وغير المنقولة من قبل أي جهة متقدمة ترغب في شراء أي من أصولها المنقولة وغير المنقولة وما يرافقها من إجراءات لتسهيل إجراءات التصفية من الناحية العملية كما هو مبين تاليا :-

3 الاردن - الزرقاء - جسر الكلية العسكرية هاتف: +962 5 3656666 فاكس: +962 5 3650481

ص.ب 1051 الرمز البريدي 13110

Info@jordanpaper.com

www.jordanpaper.com



1/2/4:- التفاوض المباشر مع أي شخص طبيعي او معنوي واتخاذ القرار لبيع كامل موجودات الشركة او أي جزء من موجوداتها ومن ضمنهم أي من حاملي أسهم الشركة و/او أعضاء مجلس ادارتها السابقين و/او أي شخص معنوي كطرف ذي علاقة شريطة ان يكون صاحب العرض الأفضل وفق الإجراءات المحددة من قبل المصفي وشريطة عرض الموضوع على الهيئة العامة للشركة وبموافقة ما لا يقل عن 50% من حملة الأسهم الحاضرين والممثلة وكالة في الاجتماع.

2/2/4:- التفاوض المباشر واتخاذ القرار ببيع كامل الات ومعدات مصنع التعرّيج وملحقاته كوحدة متكاملة بالجملة نظرا لطبيعة وخصوصية استخدام هذه الآلات والمعدات من الجهة الراغبة بالشراء وعدم إمكانية بيعها في المزاد العلني شريطة عرض الموضوع على الهيئة العامة للشركة وبموافقة ما لا يقل عن 50% من حملة الأسهم الحاضرين والممثلة وكالة في الاجتماع.

3/2/4:- أن يرهن ويؤجر وأن يتصرف بالبيع والمبادلة للأموال المنقولة وغير المنقولة والتراخيص (أبار المياه) و/أو أي جزء منهما والمملوكة والمسجلة باسم الشركة وفق شروط العقود والمدد المحددة بها حتى انتهاء التصفية.

4/2/4:- استخدام أي حاصل مما ورد في الفقرات (1 و2 و3) أعلاه لتسديد أي من التزامات الشركة تجاه الغير و/أو لعقد التسويات والمصالحات مع الدائنين بما في ذلك تملك اصول مقابل الدين و/أو تملك أي أصول من المدينين ومن ثم بيعها .

5/2/4:- عقد الاتفاقيات مع الدائنين و/او بعضهم بتحويل ديونهم الى أسهم في شركة ذات مسؤولية محدودة و/او شركة قد يتم تسجيلها بعد انتهاء اعمال التصفية لقاء تملكهم أموالا منقولة او غير منقولة من موجودات الشركة بما في ذلك استغلال تراخيص الابار الارتوازية للأغراض الصناعية.

6/2/4:- للمصفي الصلاحية المطلقة بالقيام بأعمال التوحيد والافراز لمختلف أراضي الشركة وما عليها من مباني وملحقات وهناجر مغطاة او غير مغطاة او بها تراخيص



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

لآبار مياه جوفية عاملة او غير عاملة ومن ثم بيعها و/او تأجيرها و/او استثمارها للمدد التي يراها مناسبة خلال مدة التصفية و/او تخصيصها لأي من الدائنين الذين تزيد ديونهم عن نسبة لا تقل عن 10% من رأسمال الشركة الأصلي شريطه موافقة الهيئة العامة على ذلك بأغلبية أصوات الحاضرين.

7/2/4:- للمصفي الصلاحية المطلقة ببيع كامل الموجودات المنقولة وغير المنقولة لصاحب أفضل العروض لأي جهة بصفتها الشخصية او المعنوية بما في ذلك أي من الدائنين ذوي الامتياز والاولوية و/ او بعضهم و/او اي من الدائنين فرادى و/ او مجتمعين بما في ذلك أي من أعضاء مجلس الإدارة السابقين و/ او مجموعة منهم سواء بصفتهم الشخصية و/ او المعنوية.

8/2/4:- للمصفي الصلاحية المطلقة بالموافقة المسبقة وعقد الاتفاقيات الآجلة التنفيذ وخاصة في حالات بيع الأراضي ومتطلبات افرازها وكذلك الحق بالتنازل عن أي من أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها وحقوقها والتصرف بها واستكمال إجراءاتها لدى جميع الجهات الرسمية والخاصة والأهلية والبلديات وامانة عمان والمناطق الحرة ومنطقة العقبة الخاصة واية جهات حكومية بما في ذلك تصدير أي من أموالها المنقولة من الات و/او معدات و/او سكراب او غيرها ومتابعة أي امر من الأمور المتعلقة بذلك .

9/2/4:- للمصفي الحق والصلاحية المطلقة بتفويض أي جهة بصفة شخصية و/او معنوية وبتفويض خاص محدد الغاية والغرض لمتابعة واستكمال أي من الاعمال والإجراءات المتعلقة بأعمال تصفية الشركة على وجه العموم إذا كان لازما او ضروريا.

10/2/4:- تحصيل الديون المستحقة للشركة واستعمال اموال الشركة وموجوداتها في تسديد وتسوية الحقوق والالتزامات المترتبة على الشركة.



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

خامسا :- تفعيل الحساب الالكتروني للشركة لدى دائرة مراقبة الشركات واستلام اسم المستخدم وكلمة السر وتقديم كافة الوثائق المطلوبة واللازمة لحل الشركة وتصفياتها من خلال المنصة الالكترونية وتعتبر جميع هذه الوثائق المقدمة من المصفي والمودعة بالوسائل الالكترونية صحيحة ومدققة حسب الأصول المحددة بالقانون وعلى مسؤولية موقعها ومسؤولية المصفي وعليه الاحتفاظ بأصولها وتسليمها للدائرة عند الطلب.

انتهى نص القرار

الأسباب الموجبة لتصفية الشركة اختياريا:-

ناقش المجلس الأسباب الموجبة لتصفية الشركة اختياريا وفق قانون الشركات و/او اللجوء الى قانون الاعسار مع استعراض مختصر لما قام به مجلس الإدارة من جهود خلال السنوات السابقة لمعالجة أوضاع الشركة والمشاكل والعقبات التي واجهتها والأسباب الاقتصادية والعملية التي أدت الى الأسباب الرئيسية الموجبة لتصفية الشركة اختياريا المبينة تاليا: -

أولا :- عدم جدوى إعادة نشاط الشركة:-

لقد سبق وان ناقش مجلس الإدارة مختلف البدائل المتاحة لإعادة تشغيل الشركة بدءا من متطلبات تشغيل مصنع التعريج ومن ثم شراء الات لمصنع الورق وإعادة تشغيله من المصادر الذاتية للشركة وذلك ببيع حوالي 200 دونم من أراضيها الغير مستغلة حيث تعذر ذلك للأسباب التالية: -

1/1:- الحجز الفعلي على أي سيولة نقدية قد تودع في حساب الشركة البنكي من قبل البنوك الدائنة و/او الجهات الحكومية/او الدائنين مما لن يمكن الشركة من استغلال أي حصيلة من بيع الأراضي لأغراضها التشغيلية وخاصة في مصنع التعريج ناهيك عن إصرار الجهات الدائنة المعنية على تسديد مستحقاتها قبل فك الحجز والحصول على براءة الذمة وفقا للإجراءات المتبعة

2/1:- عدم السماح لها بالاستيراد والتصدير الا بعد الحصول على براءة ذمة من الجهات المعنية .



ثانياً :- عدم زيادة رأسمال الشركة:-

عدم استكمال إجراءات زيادة رأس مال الشركة وفق القرار المتخذ من الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 2011/2/9، وعدم رغبة بعض المساهمين الرئيسيين بزيادة رأس المال ومن ضمنهم الشركة العربية للاستثمار (الرياض) - التي (باعت أسهمها (2000100) سهم) بسبب تعثر الشركة لأسباب أهمها: -

1/2: - موافقه الجهات الحكومية منذ عام 2009 على تصدير الورق الهالك المستخدم في انتاج منتجات الشركة مما أدى الى ارتفاع سعر شراء طن الورق الهالك من 30 دينار الى حوالي 90 دينار مما اثر على زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج.

2/2: - الزيادة المستمرة في أسعار الطاقة والمحروقات وعدم تزويد مصانع الشركة بتوصيلات متفرعة من خط الغاز المصري في ضوء التوجه الحكومي آنذاك حيث قامت الشركة باستثمار ما لا يقل عن 10 مليون دينار لتنفيذ مصنع تدوير الورق الجديد الذي تم تشغيله عام 2009 حيث توقف المصنع بسبب زيادة التكاليف.

3/2: - القضايا المقامة على أراضي الشركة: - لقد أدى الطعن في ملكية الشركة لأراضيها وإقامة القضايا عليها من قبل 2300 مواطن التي استغرق البت فيها وصدور الحكم القطعي بصدها ما يزيد عن 18 عاما لصالح الشركة في عام 2018.

4/2: - لقد أدى الطعن بملكية الشركة لأراضيها الى امتناع البنوك عن منح الشركة تسهيلات بنكية الا بالحدود الضيقة وبكفالة شخصية من رئيس مجلس الإدارة السيد/ زياد أبو جابر.

5/2: - لقد أدى ذلك أيضا الى احجام المستثمرين المحليين والخارجيين والمساهمين ذاتهم عن زيادة رأسمال الشركة تبعا لذلك.

6/2: - اغلاق منافذ التصدير لمنتجات الشركة الى الأسواق العربية المجاورة (سوريا والعراق ودول الخليج) بعد احداث ما اطلق على تسميته (الربيع العربي).

7/2: - لقد منحت اتفاقيات التبادل التجاري التي عقدت مع بعض الدول العربية وخاصة دول الخليج مزايا عديدة مما أدى الى أوضاع تنافسية شديدة مع منتجات هذه البلدان بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة والوقود في تلك الدول بالإضافة الى منحهم تسهيلات دفع أفضل لمستوردي المنتجات المماثلة لمنتجات الشركة.

8/2: - الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة من البنوك ومن قبل مختلف الجهات الحكومية والدائنين

9/2: - عدم تمكن الشركة من تحصيل ديونها المستحقة على الغير التي تجاوزت أكثر من مليوني دينار بسبب طول فترة التقاضي امام المحاكم المختصة وعدم القدرة على التنفيذ وقرارات أوامر الدفاع - جائحة كورونا - فيما يتعلق بتحصيل المديونية وعدم حبس المدين.



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

10/2: - قيام شركة الكهرباء الأردنية بقطع التيار الكهربائي عن كافة مرافق الشركة مما أدى توقف العمل كلية في مصنع التعرّيج منذ عام 2018 نظرا لعدم توفر السيولة لتسديد مستحقاتها وإقامة دعوى قضائية على الشركة.

ثالثا: - الاحداث اللاحقة: -

لقد تسببت جائحة كورونا خلال عامي 2020 و2021 وتعليمات وأوامر الدفاع والالتزام بها الى اضافة العديد من العوائق والمشاكل في ضوء العمل بالتعليمات وتطبيقاتها وعلى وجه الخصوص ما يلي: -

1/3: - اعتبار الشركة مستمرة في العمل على الرغم من توقفها وعدم إمكانية إنهاء خدمات العاملين تبعا لذلك، حيث تمت مخاطبة كل من دولة رئيس الوزراء وكل من معالي وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية ووزير العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بهذا الخصوص.

2/3: - اعتذار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن شراء أراضي الشركة وعدم الموافقة على رهن أراضي الشركة من الدرجة الثانية للكفيل الشخصي السيد زياد أبو جابر مقابل قيامه بتمويل الشركة من قبل (شركة أبو جابر اخوان) حيث بلغ مجموع ما تم تمويله - وفق سجلات الشركة - مبلغ (3,262,032) دينار (ثلاثة ملايين ومائتان واثنان وستون الفا واثنان وثلاثون دينار) حتى 2024/3/31 مع استمرارية قيامه بتمويل متطلباتها للمحافظة على أصولها.

3/3: - احجام المستثمرين الخارجيين والمحليين عن الاستثمار في هذه الصناعة بسبب المنافسة الشديدة وعدم توفر الحماية للصناعة المحلية وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج والغرامات الضريبية التي تتجاوز ما نسبته 100% من المبلغ الأصلي للدين كما هو الحال في حالة الشركة لمستحقات ضريبة المبيعات.

4/3: - ارتفاع رسوم القضايا وطول فترة التقاضي وامتناع المدينين عن التسديد وعدم توفر السيولة لمتابعة القضايا لمختلف درجات التقاضي واتعاب المحاماة

5/3: - ارتفاع تكاليف التمويل البنكية من فوائد وعمولات مع الحجز على أي مبالغ تودع في حساب الشركة.



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

رابعاً :- عدم إمكانية إعادة تشغيل مصنع التعرّيج :-

ان إعادة تشغيل مصنع التعرّيج سيكون مرهونا بدراسة جدواه في ضوء المعطيات التالية :-

1/4 :- يقدر رأس المال العامل ولمدة ثلاثة اشهر - بعد اجراء الصيانة اللازمة مبلغ يتراوح ما بين 5-6 مليون دينار.

2/4 :- الدراسة السوقية وحصة الشركة منه والمنافسة ومدى قدرة الشركة على استعادة ثقة العملاء والموردين.

هذا وبعد المناقشة المستفيضة للأسباب الموجبة، ونظرا لانتهااء الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية واغلاق المنصة الالكترونية مع بداية عطلة عيد الاضحى المبارك قرر مجلس الإدارة ما يلي :-

القرار :-

تكليف امينة سر مجلس الإدارة بما يلي :-

1- توقيع محضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ لاحق لا يتجاوز 2024/06/27 المتضمن لقرار مجلس الإدارة المذكور أعلاه بالموافقة على نص القرار المقترح للهيئة العامة غير العادية كتوصية من مجلس الإدارة بالإجماع لتصفية الشركة والشركة التابعة .

2- تقديم طلب لعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية وتحديد موعدها من قبل عطوفة مراقب عام الشركات مع ارفاق محضر الاجتماع واية وثائق أخرى لهذا الغرض.

3- اعداد جدول اعمال الهيئة العامة غير العادية ومرفقاته بعد تحديد موعدها لدعوة المساهمين والنشر على الموقع الالكتروني للشركة والصحف ووفق ما يتطلبه القانون.

البند الثالث : -الوضع القانوني لشركة المنتج الاول لصناعة الورق والكرتون ذ.م.م.:-

ذكر السيد محمود سمور نائب رئيس مجلس الإدارة بان شركة المنتج الاول مملوكة بالكامل لشركة مصانع الورق والكرتون الاردنية م.ع.م. وحيث ان القرار بالتوصيه بتصفية الشركة الام اختياريًا، مما يستوجب حكماً تصفية شركة المنتج الأول التابعة لها تبعاً لقرار مجلس الإدارة بالموافقة على تصفية الشركة الام فقد اتخذ المجلس القرار التالي :-



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

القرار :-

- 1- قرر مجلس الإدارة الموافقة على تصفية شركة المنتج الاول لصناعة الورق والكرتون ذ.م.م.
- 2- تكليف هيئة المديرين بدعوة الهيئة العامة غير العادية للشركة لاتخاذ القرار بفسخ الشركة وتصفيتها وفقاً لإحكام المادة 11 من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة.
- 3- يعين المصفي لشركة مصانع الورق والكرتون الاردنية م.ع.م. مصفياً لشركة المنتج الاول لصناعة الورق والكرتون ذ.م.م.

البند الرابع :- : جدول دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادية

- تكليف امينة سر المجلس باعداد جدول اعمال الهيئة العامة غير العادية على ان يتضمن المذكرات التالية :-
- 1- مذكرة بشأن الوضع القانوني والاسباب الموجبة لتصفية الشركة اختيارياً.
 - 2- البيانات المالية المدققة المصادق عليها من الهيئة العامة العادية كما بتاريخ 2023/12/31 وملخص البيانات المالية (المراجعة) حتى 2024/3/31، مع بيان الموجودات والمطلوبات.
 - 3- قرار مجلس الإدارة بالتوصية على تصفية شركة مصانع الورق والكرتون الاردنية م.ع.م. اختيارياً وتصفية الشركة التابعة لها شركة المنتج الاول لصناعة الورق والكرتون ذ.م.م. اختيارياً أيضاً وفق نص القرار المذكور في البند الثاني أعلاه من المحضر.
 - 4- قرار الهيئة العامة غير العادية وقرار هيئة المديرين لشركة المنتج الاول لصناعة الورق والكرتون ذ.م.م. اختيارياً.
 - 5- الموافقة على تعيين المصفي وصلاحياته وتحديد اتعابه وفق ما ورد في البند الثاني أعلاه من المحضر.
 - 6- دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع بعد التنسيق مع دائرة مراقب الشركات قبل تاريخ 2024 /07/31. اذا امكن ذلك .



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

البند الخامس: - تعديل شهادة مفوضين بالتوقيع

اعلم سعادة رئيس مجلس الإدارة السيد/ زياد أبو جابر السادة أعضاء مجلس الإدارة بأن السيد/ محمود محمد سمور قدم استقالته من مجلس الإدارة كممثل عن شركة ابو جابر اخوان مما يستلزم تعديل شهادة المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة وبناء على ذلك قرر المجلس ما يلي :-

القرار:-

شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية م.ع.م.
قرر مجلس الإدارة بناءً على استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل شركة ابو جابر اخوان تعديل شهادة المفوضين بالتوقيع كالتالي:-

أعضاء مجلس الإدارة		
رئيس مجلس الإدارة	مساهم	زياد رؤوف سعد ابو جابر
نائب رئيس مجلس الإدارة	يمثلها	شركة ابو جابر اخوان
عضو مجلس الإدارة	يمثلها عمار محمد محمد القواسمة	شركة المدار العالمي للاستثمارات
عضو مجلس الإدارة	يمثلها محمد مأمون احمد شاهين	شركة المدار العالمي للاستثمارات
عضو مجلس الإدارة	يمثلها عماد نهاد خليل جريس	الشركة المتحدة للتأمين م.ع.م.
عضو مجلس الإدارة	يمثلها احمد حمد مطلق النعيمات	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
عضو مجلس الإدارة	يمثلها حسام عماد توفيق صويص	شركة الاستثمارات العامة م.ع.م.

التفاويض: اعتباراً من تاريخ 2024/06/13

• وتكون التوقيعات كالتالي:-

- 1- يكون المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة وفق احكام القانون .
 - 2- يكون المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة بكافة الأمور المالية بالغاً مهما بلغت رئيس مجلس الادارة السيد/ زياد رؤوف سعد أبو جابر .
 - 3- يكون المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة في الأمور الإدارية والقضائية وتوقيع كافة الاتفاقيات والعقود مع الجهات والدوائر الحكومية، الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات والجهات ذات العلاقة مع الشركة والمصالحات مع الدائنين والمدينين ومع الغير وأية أمور أخرى تتطلبها اجراءات ما ورد آنفاً هم :-
- رئيس مجلس الادارة السيد/ زياد رؤوف سعد أبو جابر مع نائب رئيس مجلس الادارة السيد/ مجتمعين و / أو منفردين.

11 الاردن - الزرقاء - جسر الكلية العسكرية هاتف: +962 5 3656666 فاكس: +962 5 3650481

ص.ب 1051 الرمز البريدي 13110

Info@jordanpaper.com

www.jordanpaper.com



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

o و/أو رئيس مجلس الادارة السيد/ زياد رؤوف سعد أبو جابر مع أي من اعضاء مجلس الادارة مجتمعين.

o و/أو نائب رئيس مجلس الادارة السيد/ مع أي من اعضاء مجلس الادارة مجتمعين.

4- يحق لكل من رئيس مجلس الادارة السيد/ زياد رؤوف سعد أبو جابر ونائب رئيس مجلس الادارة السيد/ و/أو منفردين بتفويض خطي من قبلهم و/أو من قبله بالتوقيع نيابة عن الشركة لغرض محدد فيما ذكر في البندين (2و3) اعلاه الى اي من اعضاء مجلس الادارة و/أو الغير وفق مقتضى الحال.

قرر مجلس الإدارة بناء على الملحق الخاص لعام 2022 لمتطلبات الافصاح في دليل الحاكمية المؤسسية للشركة تعيين اللجان التالية في مجلس الإدارة حال الزام الشركة بتقديم تقرير الحوكمة من قبل هيئة الاوراق المالية:-

لجنة ترشيحات ومكافآت الإدارة التنفيذية

- 1- زياد رؤوف ابو جابر رئيسا
- 2- محمد مأمون احمد شاهين عضو
- 3- عماد نهاد خليل الحجة عضو

لجنة التدقيق

- 1- عمار محمد محمد القواسمه رئيسا
- 2- محمد مأمون احمد شاهين عضو
- 3- احمد حمد مطلق النعيمات عضو

لجنة الحوكمة:

- 1- عماد نهاد خليل الحجة رئيسا
- 2- محمد مأمون احمد شاهين عضو
- 3- حسام عماد توفيق صويص عضو

لجنة ادارة المخاطر:

- 1- زياد رؤوف ابو جابر رئيسا
- 2- عماد نهاد خليل الحجة عضو
- 3- حسام عماد توفيق صويص عضو



سادساً : آية امور اخرى

- 1- اعلن سعادة الرئيس / زياد رؤوف أبو جابر / عن قبول استقالة السيد/ محمود محمد اسماعيل سمور (نائب رئيس مجلس الإدارة) كممثل لشركة أبو جابر اخوان اعتباراً من تاريخ (2024/6/13) حيث ستقوم شركة ابو جابر اخوان بتسمية ممثليها في مجلس الإدارة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى والافصح للجهات المعنية من قبل إدارة الشركة وفق الأصول.
- 2- اطلع مجلس الإدارة على قيام شركة المنتج الاول بتسديد باقي راسمال افتراضياً حيث تم اصدار شهادة المفوضين بالتوقيع بتاريخ 2024/06/11.
- 3- إطلع المجلس على قيام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتنفيذ الحجز الجبري على مصانع الورق والكرتون الاردنية م.ع.م. بالاضافة الى شركة المنتج الاول لصناعة الورق والكرتون ذ.م.م.
- 4- ناقش مجلس الإدارة المذكرة الواردة الى ادارة الشركة من السيد ضياء حميدان حيث تم الاستئناس برأي ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي / السيد احمد النعيمات وقرر المجلس عدم الموافقة على طلبه في ضوء الوضع القانوني للمذكور.
- 5- ناقش المجلس موضوع المهندس رامي ابو لبدة وبعد الاستئناس بالرأي والإطلاع على قرار لجنة شؤون الضمان رقم 34/ش ض 2023/18 بتاريخ 2023/09/13 تبين سلامة الوضع القانوني للمذكور في ضوء استقالته بتاريخ 2021/09/01 وعدم متابعة قرار الاعتراض.
- 6- اطلع مجلس الإدارة على ما ورد الى ادارة الشركة في كتاب محكمة عمان الابتدائية بخصوص تزويدهم بالتوقيع الشخصي للمرحوم السيد حبيب العجلة مدير المبيعات السابق - و انتداب السيد عطالله قوقزة خبير الخطوط للحصول على اية وثائق تحمل توقيعه حيث قامت إدارة الشركة بتزويده بكافة الاوراق مع كتابة محضر لبيان الاوراق المستلمة منه مع كتاب موجه لمحكمة عمان الابتدائية والمرفق معه جميع الاوراق التي استلمها السيد عطالله قوقزة.
- 7- ورد الى ادارة الشركة اندار خطي من الشركة الوطنية لاعمال الحماماه بخصوص تسديد ذمة شركة امنية للهواتف الخلوية والانترنت البالغ 18582 دينار وبعد الرجوع لدفاتر الشركة وجد المبلغ مطابق في دفاتر الشركة وسيتم التأكد منه بتفصيل الحسابات الشخصية باسماء الموظفين حيث ترتبت هذه المبالغ على خطوط مندوبي المبيعات والمدير العام بالاضافة الى انترنت للشركة قبل فصل التيار الكهربائي بتاريخ 2018/9.



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

2024/6/13
رؤساء المصانع

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر الموافق بتاريخ 2024/6/13

الشركة	عضو مجلس الإدارة	التوقيع
رئيس مجلس الإدارة	زياد رؤوف سعد أبو جابر	
شركة أبو جابر اخوان يمثلها نائب رئيس مجلس الإدارة	محمود محمد اسماعيل سمور	
شركة الاستثمارات العامة المساهمة العامة المحدودة	حسام عماد توفيق صويص	
يمثلها عضو مجلس الإدارة شركة المدار العالمي للاستثمارات	محمد مأمون احمد شاهين	
يمثلها عضو مجلس الإدارة شركة المدار العالمي للاستثمارات	عمار محمد محمد القواسمه	
يمثلها عضو مجلس الإدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	احمد حمد مطلق النعيمات	
الشركة المتحدة للتأمين المساهمة العامة المحدودة	عماد نهاد خليل جريس	
يمثلها عضو مجلس الإدارة		

4 الأردن - الزرقاء - جسر الكلية العسكرية هاتف: +962 5 3656666 فاكس: +962 5 3650481

ص.ب 1051 الرمز البريدي 13110

Info@jordanpaper.com

www.jordanpaper.com



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠٢٤

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٢٩

عقد مجلس الإدارة جلسته السادسة لعام ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٢٩ برئاسة السيد زياد رؤوف أبو جابر وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة التالية اسماءهم :-

السيد	عماد نهاد خليل جريس	عضو
	ممثل الشركة المتحدة للتأمين	
	عبر وسائل الاتصال المرني والمسموع	
السيد	جواد محمد مصطفى الاعرج	عضو
	ممثل شركة أبو جابر اخوان	
السيد	احمد حمد مطلق النعيمات	عضو
	ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	
السيد	عمار محمد محمد القواسمه	عضو
	ممثل شركة المدار العالمي للاستثمارات	
السيد	محمد مأمون احمد شاهين	عضو
	ممثل شركة المدار العالمي للاستثمارات	
السيد	حسام عماد توفيق صويص	عضو
	ممثل شركة الاستثمارات العامة	

كما حضر الاجتماع السيدة / رلى موسى نقولا خوري - امين سر مجلس الإدارة /رئيس الحسابات

رحب السيد رئيس مجلس الإدارة السيد زياد أبو جابر بالسادة أعضاء المجلس الكرام ومعلنًا صحة النصاب القانوني للأجتماع بحضور أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أعلاه وما يصدر عنه من قرارات ملزمًا للشركة في حدود القانون.

وبعدئذ ناقش المجلس البنود التالية:

البند الأول : الاطلاع على محضر الاجتماع الخامس لعام ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٨

أطلع السادة أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع الخامس لعام ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٨ الموقع والمصادق على قراراته من قبل جميع السادة الأعضاء .

١ الاردن - الزرقاء - جسر الكلية العسكرية هاتف : ٩٦٢ ٥ ٣٦٥٦٦٦٦ + فاكس : ٩٦٢ ٥ ٣٦٥٠٤٨١ +

ص.ب ١٠٥١ الرمز البريدي ١٣١١٠

Info@jordanpaper.com

www.jordanpaper.com



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

البند الثاني : الإطلاع على محضر لجنة تدقيق وميزانية المدققة المنتهية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

أطلع المجلس على محضر اجتماع لجنة التدقيق الخامس المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٩ وتوصياتها وقرر مجلس الإدارة ما يلي:-

١- الموافقة على الميزانية العمومية الموحدة لشركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة وشركة المنتج الأول للورق والكرتون (الشركات التابعة) حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ بإجمالي خسائر (٢٧,٠٦٩,٨٥٨) اي ما يقارب نسبة ٣٦٠,٩٣% من رأس المال.

٢- تأكيد الموافقة على التصفية الاختيارية للشركتين أعلاه وفق قرار المجلس المتخذ بتاريخ

٣- الدعوة لإجتماع الهيئة العامة غير العادية لتصفية الشركة تصفية اختيارية بناء على موافقة وزارة الصناعة والتجارة على عقد الاجتماع بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤ وفق جدول الاعمال .

البند الثالث : آية أمور أخرى

استكمال صلاحيات المصفي وإصدار شهادة المفوض بالتوقيع :-
ذكر سعادة الرئيس بأنه سبق لمجلس الإدارة الموافقة على التوصية للهيئة العامة غير العادية على الصلاحيات الممنوحة للمصفي في ضوء قرار الهيئة العامة غير العادية لتصفية الشركة اختياريا مما يستلزم اصدار شهادة مفوض بالتوقيع لتشمل الإجراءات التنفيذية حتى يتمكن المصفي من القيام بأعمال التصفية في ضوء ما يتطلب من إجراءات ومتطلبات إدارية ومالية وقانونية وقضائية .

وبناء عليه قرر المجلس التوصية للهيئة العامة غير العادية بالموافقة على القرار التالي:-

القرار:-

البند الأول :- نص شهادة المفوض بالتوقيع للمصفي وفق قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٨/١٤ كالتالي :-

نص شهادة المفوض بالتوقيع وصلاحيات مصفي شركة مصانع الورق والكرتون الاردنية م.ع.م. (تحت التصفية) (٢٠٠٠٢٥١٩٩) اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤ كالتالي:-
أولا :-

١- يكون المفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة المصفي السيد/
(منفردا بكافة الأمور المالية مهما بلغت المبالغ.)



٢- يكون المفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة المصفي السيد/ () في كافة الأمور الإدارية والقانونية والقضائية وتوقيع كافة الاتفاقيات والعقود مع الجهات والدوائر الحكومية الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات والجهات ذات العلاقة مع الشركة والبنوك المحلية والخارجية وفتح الحسابات البنكية وآية مؤسسات تمويل أخرى بما في ذلك الحصول على آية تسهيلات لأغراض التصفية والمصالحات مع الدائنين والمدينين ومع الغير وآية أمور أخرى تتطلبها إجراءات التصفية.

٣- يحق للمصفي السيد/ () بتفويض خطي من قبله الى اي شخص بصفته الشخصية و/او بصفته الاعتبارية وفق مقتضى الحال بالتوقيع نيابة عن الشركة لغرض محدد فيما ذكر في البند (٢) اعلاه .

البند الثاني :- تصفية الشركة اختاريا وصلاحيات المصفي :-

قررت الهيئة العامة غير العادية بالأجماع ما يلي :-

أولا :- حل الشركة وتصفيتها اختاريا :- الموافقة بالأجماع على حل الشركة وتصفيتها اختاريا بناء على احكام المادة (٥١) - الفقرة (٣ ج) واحكام (الفصل السابع) (حل الشركة وتصفيتها) المادتين ٦٣ و ٦٤ من النظام الداخلي للشركة وتعديلاته وكذلك الموافقة على حل وتصفية الشركة التابعة لها المملوكة بالكامل من شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة وهي (شركة المنتج الأول لصناعة الورق والكرتون ذ.م.م.) ورقمها الوطني (٢٠٠١٤٥٣٩١) المسجلة تحت الرقم (٣٩٠٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٢ لدى دائرة مراقب الشركات .

ثانيا : - الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية المفعول النازمة لتصفية الشركة اختاريا وبالمرجعيات التالية :-

- ١- أحكام قانون الشركات (الباب الثالث عشر والفصلين الأول والثاني منه) واحكام المادة ٢٥٢ من القانون.
- ٢- نظام تصفية الشركات رقم (٦) لسنة ٢٠٢١ المنشور على الصفحة ٢٠ من عدد الجريدة الرسمية رقم ٥٦٨٩ بتاريخ ٢٠٢١/١/١٧.
- ٣- تعليمات أسس تصفية وشطب الشركات لسنة ٢٠٢٢ الصادر من مراقب عام الشركات.



٤- احكام النظام الداخلي وتعديلاته للشركة (الفصل السابع) - (حل الشركة وتصفيتها).

ثالثا: - ١- الموافقة على تعيين السيد/...../ مصفي للشركة اعتبارا من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة غير العادية وذلك عملا بأحكام الفقرة (١) من المادة (٦٤) التصفية من احكام النظام الداخلي الوارد نصها تاليا: - النص: - (بالإضافة الى الحالات التي نص عليه القانون تقرر الهيئة العامة في حالة حل الشركة وبناء على اقتراح من مجلس الإدارة طريقة التصفية وتقوم بتعيين مصف للشركة او أكثر كما تحدد صلاحيات المصفي واتعابه). انتهى النص

رابعا: - الموافقة على صلاحيات المصفي التالية: -

١/٤: الصلاحيات الممنوحة للمصفي عملا بأحكام المادة (٢٦٤) من قانون الشركات التي نصت على بعض صلاحيات المصفي اثناء التصفية الاختيارية.

٢/٤: - يحق للمصفي بقرار يتخذه وفق مقتضى الحال وبمطلق الصلاحية على وجه العموم وليس الحصر القيام بممارسة الاعمال والتصرفات المذكورة في هذه الفقرة و/أو اية اعمال وتصرفات أخرى وذلك نظرا لخصوصية موجودات شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية والشركة التابعة لها وتعدد استخدام أصولها المنقولة وغير المنقولة من قبل أي جهة متقدمة ترغب في شراء أي من أصولها المنقولة وغير المنقولة وما يرافقها من إجراءات لتسهيل إجراءات التصفية من الناحية العملية كما هو مبين تاليا: -

١/٢/٤: - التفاوض المباشر مع أي شخص طبيعي او معنوي واتخاذ القرار لبيع كامل موجودات الشركة او أي جزء من موجوداتها ومن ضمنهم أي من حاملي أسهم الشركة و/أو أعضاء مجلس ادارتها السابقين و/أو أي شخص معنوي كطرف ذي علاقة شريطة ان يكون صاحب العرض الأفضل وفق الإجراءات المحددة من قبل المصفي وشريطة عرض الموضوع على الهيئة العامة للشركة وبموافقة ما لا يقل عن ٥٠٪ من حملة الأسهم الحاضرين والممثلة وكالة في الاجتماع.



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

٢/٢/٤: - التفاوض المباشر واتخاذ القرار ببيع كامل الات ومعدات مصنع التعريج وملحقاته كوحدة متكاملة بالجملة نظرا لطبيعة وخصوصية استخدام هذه الآلات والمعدات من الجهة الراغبة بالشراء وعدم إمكانية بيعها في المزاد العلني شريطة عرض الموضوع على الهيئة العامة للشركة وبموافقة ما لا يقل عن ٥٠٪ من حملة الأسهم الحاضرين والممثلة وكالة في الاجتماع.

٣/٢/٤: - أن يرهن ويؤجر وأن يتصرف بالبيع والمبادلة للأموال المنقولة وغير المنقولة والتراخيص (إبار المياه) و/أو أي جزء منهما والمملوكة والمسجلة باسم الشركة وفق شروط العقود والمدد المحددة بها حتى انتهاء التصفية.

٤/٢/٤: - استخدام أي حاصل مما ورد في الفقرات (١ و ٢ و ٣) أعلاه لتسديد أي من التزامات الشركة تجاه الغير و/أو لعقد التسويات والمصالحات مع الدائنين بما في ذلك تملك أصول مقابل الدين و/أو تملك أي أصول من المدينين ومن ثم بيعها.

٥/٢/٤: - عقد الاتفاقيات مع الدائنين و/أو بعضهم بتحويل ديونهم الى أسهم في شركة ذات مسؤولية محدودة و/أو شركة قد يتم تسجيلها بعد انتهاء أعمال التصفية لقاء تملكهم أموالا منقولة أو غير منقولة من موجودات الشركة بما في ذلك استغلال تراخيص الابار الارتوازية للأغراض الصناعية.

٦/٢/٤: - للمصفي الصلاحية المطلقة بالقيام بأعمال التوحيد والافراز لمختلف أراضي الشركة وما عليها من مباني وملحقات وهناجر مغطاة أو غير مغطاة أو بها تراخيص لأبار مياه جوفية عاملة أو غير عاملة ومن ثم بيعها و/أو تأجيرها و/أو استثمارها للمدد التي يراها مناسبة خلال مدة التصفية و/أو تخصيصها لأي من الدائنين الذين تزيد ديونهم عن نسبة لا تقل عن ١٠٪ من رأسمال الشركة الأصلي شريطة موافقة الهيئة العامة على ذلك بأغلبية أصوات الحاضرين.

٧/٢/٤: - للمصفي الصلاحية المطلقة ببيع كامل الموجودات المنقولة وغير المنقولة لصاحب أفضل العروض لأي جهة بصفتها الشخصية أو المعنوية بما في ذلك أي من

٥ الاردن - الزرقاء - جسر الكلية العسكرية هاتف: ٣٦٥٦٦٦٦ + ٩٦٢ ٥ ٣٦٥٠٤٨١ فاكس: ٩٦٢ ٥ ٣٦٥

ص.ب. ١٠٥١ الرمز البريدي ١٣١١٠

Info@jordanpaper.com

www.jordanpaper.com



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الدائنين ذوي الامتياز والاولوية و/ او بعضهم و/ او اي من الدائنين فرادى و/ او مجتمعين بما في ذلك أي من أعضاء مجلس الإدارة السابقين و/ او مجموعة منهم سواء بصفتهم الشخصية و/ او المعنوية.

٨/٢/٤: - للمصفي الصلاحية المطلقة بالموافقة المسبقة وعقد الاتفاقيات الآجلة التنفيذ وخاصة في حالات بيع الأراضي ومتطلبات ائزازها وكذلك الحق بالتنازل عن أي من أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها وحقوقها والتصرف بها واستكمال إجراءاتها لدى جميع الجهات الرسمية والخاصة والأهلية والبلديات وامانة عمان والمناطق الحرة ومنطقة العقبة الخاصة واية جهات حكومية بما في ذلك تصدير أي من أموالها المنقولة من الات و/ او معدات و/ او سكراب او غيرها ومتابعة أي امر من الأمور المتعلقة بذلك.

٩/٢/٤: - للمصفي الحق والصلاحية المطلقة بتفويض أي جهة بصفة شخصية و/ او معنوية وبتفويض خاص محدد الغاية والغرض لمتابعة واستكمال أي من الاعمال والإجراءات المتعلقة بأعمال تصفية الشركة على وجه العموم إذا كان لازما او ضروريا.

١٠/٢/٤: - تحصيل الديون المستحقة للشركة واستعمال اموال الشركة وموجوداتها في تسديد وتسوية الحقوق والالتزامات المترتبة على الشركة.

خامسا: - تفعيل الحساب الالكتروني للشركة لدى دائرة مراقبة الشركات واستلام اسم المستخدم وكلمة السر وتقديم كافة الوثائق المطلوبة واللازمة لحل الشركة وتصفيتها من خلال المنصة الالكترونية وتعتبر جميع هذه الوثائق المقدمة من المصفي والمودعة بالوسائل الالكترونية صحيحة ومدققة حسب الأصول المحددة بالقانون وعلى مسؤولية موقعيها ومسؤولية المصفي وعليه الاحتفاظ بأصولها وتسليمها للدائرة عند الطلب.

البند الثالث :- القرار:-

تصفية شركة المنتج الاول لصناعة الورق والكرتون ذ.م.م. الرقم الوطني:
(٢٠٠١٤٥٣٩١)

٦ الاردن - الزرقاء - جسر الكلية العسكرية هاتف: ٣٦٥٦٦٦٦ + ٩٦٢ ٥ فاكس: ٣٦٥٠٤٨١ + ٩٦٢ ٥

ص.ب ١٠٥١ الرمز البريدي ١٣١١٠

Info@jandc.com.jo



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

- ١- وافقت الهيئة العامة غير العادية على تصفية شركة المنتج الاول لصناعة الورق والكرتون ذ.م.م. تصفية اختيارية (الشركة التابعة المملوكة بالكامل لشركة مصانع الورق والكرتون المساهمة العامة).
- ٢- الموافقة على تعيين المصفي لشركة مصانع الورق والكرتون الاردنية م.ع.م. السيد /
ذ.م.م. مصفياً لشركة المنتج الاول لصناعة الورق والكرتون
- ٣- تفويض المصفي السيد /
في جميع البنود الواردة في هذه الشهادة لتصفية شركة المنتج الاول لصناعة الورق والكرتون ذ.م.م. وفق مقتضى الحال.
- ٤- انتهى نص القرار:- نص شهادة المفوض بالتوقيع عن كل من (شركة مصانع الورق والكرتون المساهمة العامة) و. شركة المنتج الاول لصناعة الورق والكرتون ذ.م.م.

وقد انتهى الاجتماع السادس في تمام الساعة الثانية بعد الظهر الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٢٩

الشركة	عضو مجلس الإدارة	التوقيع
رئيس مجلس الإدارة	زياد رؤوف سعد أبو جابر	
الشركة المتحدة للتأمين المساهمة العامة المحدودة يمثلها نائب رئيس مجلس الإدارة شركة الاستثمارات العامة المساهمة العامة المحدودة	عماد نهاد خليل جريس	
يمثلها عضو مجلس الإدارة شركة المدار العالمي للاستثمارات	حسام عماد توفيق صويص	
يمثلها عضو مجلس الإدارة شركة المدار العالمي للاستثمارات	محمد مأمون احمد شاهين	
يمثلها عضو مجلس الإدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	عمار محمد محمد القواسمه	
يمثلها عضو مجلس الإدارة	احمد حمد مطلق النعيمات	
شركة أبو جابر اخوان يمثلها عضو مجلس الإدارة	جواد محمد مصطفى الاعرج	

٧ الاردن - الزرقاء - جسر الكلية العسكرية هاتف: ٥٣٦٥٦٦٦٦ +٩٦٢ فاكس: ٥٣٦٥٠٤٨١ +٩٦٢

ص.ب. ١٠٥١٠ الرمز البريدي ١٣١١٠

Info@jordanpaper.com

www.jordanpaper.com