



## شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

الرقم :

التاريخ : ١٤-٤-٢٠١٣

2013/04/13

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 الاثنين الموافق 2013/04/29.

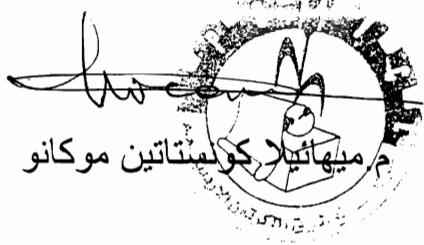
وارفق طيباً البيانات المطلوبة التالية:

- صورة عن دعوة الهيئة العامة العادي الموجهه للمساهمين وجدول الاعمال.
- التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية بالإضافة الى خطة عمل الشركة للسنة التالية والميزانية العمومية كما في 31 كانون الأول 2012.

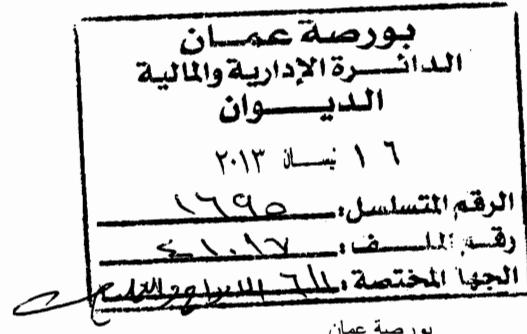
شاكرين لكم حسن تعاونكم،،

وتقضوا بقبول فائق الاحترام ،،

نائب المدير العام



م. ميهائيلا كولستاتين موكانو



بورصة عمان



# شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

الرقم :

التاريخ :

2013/04/13

الساده/ بورصه عمان المحترمين

تحية واحتراماً وبعد ،،

أرجو دعوتك لحضور اجتماع الهيئة العامة لعام 2012 والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 2013/04/29 في مكاتب الشركة بالزرقاء لمناقشة البنود المدرجة أدناه.

- 1 تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2012/04/29.
- 2 تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31 والموافقة عليه.
- 3 تلاوة خطة عمل الشركة لعام 2013.
- 4 تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31.
- 5 مناقشة الميزانية العامة وحساب الإرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31.
- 6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2012.
- 7 انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2013 وتحديد بدل أتعابهم.
- 8 أيهـ أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة بموافقة عدد من المساهمين يمثـلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضـلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة  
زياد رؤوف أبو جابر