



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامه المحدودة

م م /13/

2019/06/17

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان-الأردن

تحية واحتراما وبعد ، ، ،

نود اعلامكم بنتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تم انعقاده بتاريخ 2019/06/16

1. الموافقة على بيع حوالي 200 دونم من اراضي الشركة الغير مستعملة لأغراض توفير السيولة النقدية شريطة مايلي:-

• أن يكون قرار بيع بموافقة كافة أعضاء مجلس الإدارة.

• يحق لمجلس الإدارة بتفويض من يراه مناسباً بإستكمال الإجراءات المطلوبة الخصوص.

2. المصادقة على قرار مجلس الإدارة ببيع خط الانتاج في مصنع الورق التصويت على القرار حيث بلغت نسبة التصويت

بالموافقة 65,1% مقابل نسبة تصويت بعدم الموافقة 34,9% وحسب قانون الشركات النافذ تؤخذ قرارات الهيئة العامة

غير العادية حسب نسبة الإجماع 75% موافقة من اجمالي الحضور.

3. 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 الحالي من عقد التأسيس والنظام الاساسي

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.

النص المقترح لتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي

2/40أ 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 5/1/175 من قانون الشركات النافذ.

2/40ب يحق لمجلس الإدارة أن يعطي الكفالات في حدود رأس المال وفيما يزيد على هذه الأمور فعليه الرجوع الى

الهيئة العامة وأخذ قرارها بهذا الخصوص.

التصويت على القرار حيث تم الغاء البند ثالثاً من الاجتماع كليا.

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

المدير العام بالانابه

مجدي محمد فوزي العقاد



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٨ يونيو ٢٠١٩

3169

الرقم التسلسل:

41017

رقم الملف:

الجهة المختصة:

الأردن - الزرقاء - جسر الكلية العسكرية هاتف: +962 5 3656666 فاكس: +962 5 3650481 ص.ب 1051 الومز البريدي 13110

Info@jordanpaper.com

www.jordanpaper.com