



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة المحدودة

الرقم : م.م. ٢٧/٢٧٢

التاريخ : ٢٠٠٥/٤/١٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان-الأردن

تحيه واحتراما وبعد ، ، ،
ASSEMBLY DECISION - JOPC - 19/4/2005

نود اعلامكم بنتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تم انعقاده بتاريخ
٢٠٠٥/٤/١٨ .

١. وافقت الهيئة العامة بالاجماع على الميزانية العامة وحساب الارباح

والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١ .

٢. وافقت الهيئة العامة بالاجماع على حساب توزيع الارباح المقترح من

مجلس الاداره بواقع ٦% من القيمة الاسمية .

٣. وافقت الهيئة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره عن السنة المنتهية في

٢٠٠٤/١٢/٣١ .

٤. وافقت الهيئة العامة على انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية ٢٠٠٥ وهم

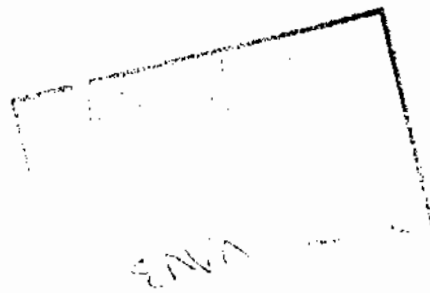
السادة سايما وشركاءهم وفوضت مجلس الاداره بتحديد بدل اتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

المدير المالي
عبد الحفيظ يحيى

شركة كاسميلي - عمان

للمساهمة المحدودة



١٩/٤/٢٠٠٥

هيئة الأوراق المالية - قطاع الهيئة



(11)