



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

2021/04/17

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان-الأردن

تحية واحتراما وبعد ، ، ،

نود اعلامكم بنتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تم انعقاده بتاريخ 2021/04/15 وكانت نتائج الاجتماع بالموافقة بالاجماع على مايلي:-

البند الاول تعديل قرار الهيئة العامة غير العادية المتخذ بتاريخ 2019/6/16 بالموافقة على بيع (200) دونم من اراضي الشركة :- القرار :-

1. تؤكد الهيئة العامة غير العادية موافقتها على قرارها المتخذ بتاريخ 2019/6/16 لبيع حوالي 200 دونم من الاراضي غير المستغلة والمصادقة على قرار موافقة مجلس الادارة بالاجماع على تنفيذ القرار المذكور لأغراض توفير السيولة النقدية وهيكله رأسمال الشركة العامل تمهيدا لإعادة هيكلتها ولا تؤثر على نشاط الشركة وغرضها الأساسي.
2. تفويض مجلس الإدارة ببيع أي من قطع الاراضي غير المستغلة المذكورة في البند (1) أعلاه من القرار ولا توجد عليها اية اصول خاضعة للاستهلاك (سليخ) في ضوء ما يتطلب من معاملات افراز وتوحيد واعادة تقسيم الحدود والمساحات وصفة الاستخدام وترسيم الشوارع التنظيمية لأراضي الشركة .
3. تفويض مجلس الادارة ببيع الاراضي الغير مستغلة والمقام عليها أية مباني و/او هناجرو/أو اية مرافق و/او توابع و/أو اسوار و/أو تركيبات و/أو تمديدات اخرى و/او تراخيص حفر آبار ارتوازية سواء كان مبوفا محاسبيا كأصل خاضع للاستهلاك و/او غير مبوب محاسبيا للاستهلاك في ضوء ما يتطلب من معاملات افراز وتوحيد واعادة تقسيم الحدود والمساحات وصفة الاستخدام وترسيم الشوارع التنظيمية لأراضي الشركة .
4. يشترط موافقة مجلس الإدارة بالاجماع على البيع لكل من البند (2) و(3) أعلاه من هذا القرار .
5. يحق لمجلس الإدارة تفويض من يراه مناسباً لأستكمال الإجراءات المطلوبة.

البند الثاني : تعديل النص الحالي للفقرة (2) من المادة (40) المذكور ادناه الفصل الثالث - (إدارة أعمال الشركة وصلاحيات مجلس الإدارة)- مع الإبقاء على جميع الفقرات الأخرى لنفس المادة (40) من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة وغاياتها .

القرار :-

تعديل المادة (2/40) من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة لتقرأ كما يلي :-

2/40 أ يحق لمجلس الإدارة بقرار يتخذه أن يستدين ويؤجر وأن يتصرف بالبيع والمبادلة والتوحيد والإفراز للأموال المنقولة وغير المنقولة و/أو أي جزء منهما والمملوكة للشركة لأموال نقدية وبما يحقق أي من غايات الشركة و/أو إعادة هيكلتها و/أو هيكله رأس المال العامل وأستعمال حاصل البيع و/أو أي حاصل لأغراض توفير السيولة للأغراض التشغيلية ورأس المال العامل و/أو استعمال أي حاصل بيع لتسديد أي من التزاماتها تجاه الغير و/أو لعقد التسويات والمصالحات مع الدائنين بما في ذلك



شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة

تملك أصول مقابل الدين و/أو تملك أي أصول من المدينين . وكما يحق تحويل أي من الموجودات العينية عن طريق البيع و/أو المبادلة لأموال نقدية يتم استخدامها لغايات الشركة و/أو إعادة هيكلتها و/أو لإعادة هيكلة رأسمالها العامل.
2/40 ب/ يحق لمجلس الإدارة أن يعطي الكفالات في حدود رأس المال وفيما يزيد على هذه الأمور فعليه الرجوع الى الهيئة العامة وأخذ قرارها بهذا الخصوص.

البند الثالث : تعديل نص الفقرة (2) من المادة (28) الفصل الثالث -إدارة (إدارة أعمال الشركة وصلاحيات مجلس الإدارة)- مع الإبقاء على جميع الفقرات الأخرى من نفس المادة .
القرار:-

الموافقة على تعديل الفقرة (2) من المادة (28) الفصل الثالث -إدارة الشركة من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة لتقرأ كما يلي :-

• يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من سبعة أعضاء تعين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ممثلاً واحداً ما دامت تمتلك 10% من أسهم الشركة وتبقى هذه العضوية قائمة طيلة بقاء تلك المؤسسة مالكة لهذه النسبة في رأسمال الشركة، ولكل أي شخصية اعتبارية عامة تساهم بنسبة 10% من أسهم الشركة الحق في تعيين ممثل عنها طالما بقيت نسبة مساهمتها المذكورة قائمة، كما يجوز للشخص الاعتباري من غير الأشخاص العامة الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة ، وتنتخب الهيئة العامة من بينها العدد الباقي من الأعضاء دون إشراك ممثلي الأشخاص الاعتباريين العامة في الانتخاب وذلك مرة كل اربع سنوات وضمن احكام القانون وهذا النظام.)

البند الرابع : المصادقة على قرار مجلس الإدارة ببيع خط الإنتاج في مصنع الورق
ذكر السيد رئيس الجلسة بان موضوع المصادقة على قرار مجلس الإدارة ببيع خط الإنتاج في مصنع الورق قد تم طرحه سابقاً على الهيئة العامة وعلى مجلس الإدارة وعلى الجهات المعنية وفي ضوء ما تقدم وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع المصادقة على قرار مجلس الإدارة ببيع خط الإنتاج في مصنع الورق .

المدير العام بالانابة

صلاح فايز عطا علما

