

| | |
|---|---|
| <p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: JORDAN PAPER & CARDBOARD FACTORIES Date: 08-04-2021 02:07:59 PM Subject: Invitation to attend an Extraordinary General Assembly Meeting</p> | <p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: مصانع الورق والكرتون الأردنية التاريخ: 08-04-2021 02:07:59 PM الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي</p> |
| <p>The Board of Directors of JORDAN PAPER & CARDBOARD FACTORIES cordially invites you to attend the company's Extraordinary General Assembly Meeting which will be held at 12:00 on 15-04-2021 at google meet to discuss the following matters:</p> | <p>يسر مجلس ادارة شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده بتاريخ 15-04-2021 الساعة 12:00 في عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:</p> |
| <p>Subject:</p> | <p>الموضوع:</p> |
| <p>Amending the Company's Articles and Memorandum of Association (the proposed amendments must be attached to the invitation)</p> | <p>تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. (يجب ارفاق التعديلات المقترحة على العقد والنظام الاساسي في لدعوة للاجتماع)</p> |
| <p>تعديل المادة 2/40 عقد التأسيس والنظام الداخلي أ - يحق لمجلس الادارة بقرار يتخذه أن يستدين ويرهن 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 مال العامل وأستعمال حاصل البيع و/أو أي حاصل لأغراض توفير السيولة للأغراض تشغيلية 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 تملك اصول 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 هيكله رأسمالها العامل. 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، تعديل الفقرة 2 من المادة 28 الفصل الثالث ادارة الشركة من عقد التأسيس والنظام الداخلي بتخفيض أعضاء مجلس ادارة الشركة من تسعة أعضاء الى سبعة أعضاء.</p> | <p>تعديل المادة 2/40 عقد التأسيس والنظام الداخلي أ - يحق لمجلس الادارة بقرار يتخذه أن يستدين ويرهن 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 مال العامل وأستعمال حاصل البيع و/أو أي حاصل لأغراض توفير السيولة للأغراض تشغيلية 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 تملك اصول 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 هيكله رأسمالها العامل. 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، تعديل الفقرة 2 من المادة 28 الفصل الثالث ادارة الشركة من عقد التأسيس والنظام الداخلي بتخفيض أعضاء مجلس ادارة الشركة من تسعة أعضاء الى سبعة أعضاء.</p> |
| <p>Please accept our sincere thanks and appreciation. Name: Rula Khoury Position: Head office of accounting</p> | <p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. الاسم: Rula Khoury المنصب: رئيس قسم الحسابات</p> |