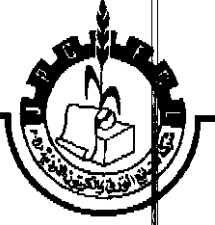


شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة



٢٢٩ / 27-٢٢
2015/04/29

الرقم:

التاريخ:

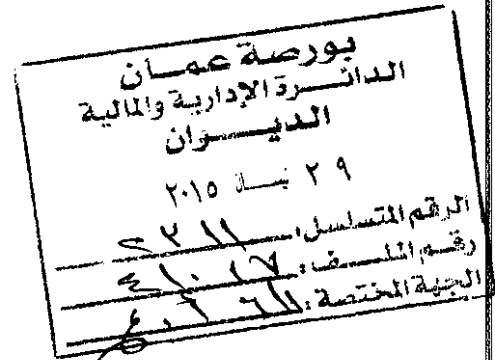
السادة/ بورصه عمان المحترمين

تحية وبعد ،،،

بالاشارة الى كتابكم رقم 1500/8/1 تاريخ 2015/04/01، نود تزويدكم بأعضاء مجلس إدارة الشركة المنتخب لغاية تاريخ 2019/04/07 ومحاضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقد بتاريخ 2015/04/07.

مع الاحترام،،،

شركة مصانع الورق والكرتون الاردنية
المساهمة العامة المحدوده



كشف بيانات اعضاء مجلس الإدارة

| عدد الاسهم المحجوزة بدل العضوية | تاريخ بداية التسجيل | رقم المركز الشخص الاعتراري | اسم ممثل العضو الاعتراري | تصنيف العضو (اعتراري - طبيعي) | الجنسية | تاريخ انتهاء العضوية | تاريخ ابتداء العضوية | اسم عضو مجلس الإدارة | رقم المركز |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|
| 10,000 | 2015/04/07 | 9661023299 | زيد رؤوف سعد ابو جابر | طبيعي | الأردنية | 2019/04/07 | 2015/04/07 | مساهم | - |
| 30,000 | 2015/04/07 | 9721035331 | مؤنس نعم عمران المدني | اعتراري | الأردنية | 2019/04/07 | 2015/04/07 | شركة ابو جابر اخوان | 1208217660 |
| | 2015/04/07 | 9791033580 | مهدي جريس عبد القاسمي | اعتراري | الأردنية | 2019/04/07 | 2015/04/07 | | |
| | 2015/04/07 | 9601021371 | ياسين موسى زكي الوبوي | اعتراري | الأردنية | 2019/04/07 | 2015/04/07 | | |
| 10,000 | 2015/04/07 | 9671022954 | مروان رؤوف سعد ابو جابر | اعتراري | الأردنية | 2019/04/07 | 2015/04/07 | شركة الاستثمارات العامة | 1367353982 |
| 10,000 | 2015/04/07 | 9601018810 | عبد نهاد خليل جريس | اعتراري | الأردنية | 2019/04/07 | 2015/04/07 | الشركة المنقحة للتأمين | 1709370893 |
| 10,000 | 2015/04/07 | 9611017035 | فالد عبد الرحمن صالح النصير | اعتراري | الأردنية | 2019/04/07 | 2015/04/07 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | 1176340072 |
| 20,000 | 2015/04/07 | 1151560228 | دخيل الله عبدالله الزهراني | اعتراري | السعودية | 2019/04/07 | 2015/04/07 | الشركة العربية للاستثمار | 1543432759 |
| | 2015/04/07 | | زيد مصطفى العولاي | اعتراري | السعودية | 2019/04/07 | 2015/04/07 | | |

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثاني والاربعون
لشركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2015/04/07

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/07 في قاعة الاجتماعات في موقع الشركة في عوجان / الزرقاء بحضور (4) مساهمين من اصل (1644) مساهم يحملون فيما بينهم (760,615) سهماً بالأصالة و(4,999,514) سهماً بالوكالة بمجموع مقداره (5,760,159) سهماً ويمثل ذلك ما نسبته (76,8%) من رأسمال الشركة والبالغ (7,500,000) سهم وبحضور مندوب عطفة مراقب الشركات السيد هيثم الشماع كما حضر الجلسة (7) أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة

أعلن مندوب مراقب الشركات قانونية الجلسة مبنياً عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع والتي تزيد عن نصف رأسمال الشركة وفق المادة 169 و171 من قانون الشركات وان الشركة قامت بالإعلان عن الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة التي نص عليها القانون وطلب إلى السيد رئيس الجلسة البدء في الاجتماع وتعيين مراقبين اثنين لفرز الأصوات وجمعها وكتاب للجلسة. ترأس الجلسة السيد زياد رؤوف سعد أبو جابر رئيس مجلس الإدارة حيث قام بتعيين السيد وجيه عبد الحفيظ حميدان والسيد صلاح فايز عطا علما مراقبين لفرز الأصوات وجمعها والسيدة زلي موسى خوري كاتبة للجلسة.

أعلن رئيس الجلسة حضور كل من السادة التالية أسماؤهم أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة :-

| | | | |
|----|-----------------------------------|------------------------|--|
| 1- | السيد زياد رؤوف سعد أبو جابر | رئيس مجلس الإدارة | ممثل قطاع خاص |
| 2- | السيد مؤنس نعيم عمران المدني | نائب رئيس مجلس الإدارة | ممثل شركة ابو جابر اخوان |
| 3- | السيد مهند جريس عيد الشعيني | عضو | ممثل شركة ابو جابر اخوان |
| 4- | السيد مروان رؤوف سعد أبو جابر | عضو | ممثل شركة الاستثمارات العامة المساهمة المحدوده |
| 5- | السيد عماد نهاد خليل جريس | عضو | ممثل الشركة المتحدده للتأمين |
| 6- | السيد باسل موسى زكي الأيوبي | عضو | ممثل شركة رؤوف ابو جابر وأولاده |
| 7- | السيد خالد عبد الرحيم صالح القصير | عضو | ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |

مما يلبي متطلبات أحكام المادة 170 من قانون الشركات بموجب تحقيق النصاب القانوني لمجلس الإدارة في اجتماعات الهيئة العامة.

رحب رئيس الجلسة بالحضور وبمندوب مراقب الشركات السيد هيثم الشماع وبمندوبي السادة/ ساجا وشركاءهم مدققي الحسابات السيدين رائد مصيص واحمد خير الدين والسادة الحضور.

وبوشر بالاجتماع على النحو التالي :-

أولاً:- تلاوه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014/05/08 : حيث قام السيد مؤنس المدني (نائب رئيس مجلس الإدارة) بقراءة اهم القرارات في محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014/05/08 وتم الموافقة بالاجماع على القراءة وتمت المصادقة عليه.

ثانياً :- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 والموافقة عليه:-
اقترح السيد مؤنس المدني والسيد وجيه حميدان الإعفاء من القراءة حيث سبق وأن تم توزيع التقرير على المساهمين ومنذئذيه البنود الثاني والثالث والخامس من جدول الأعمال معاً وهي:-

- 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 والموافقة عليه.
- 2- تلاوة خطة عمل الشركة لعام 2015.
- 5- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31

س

وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على هذا الاقتراح على أن يتم تقديم البند الرابع وهو تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 قبل مناقشة هذه البنود.

ثالثاً :- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
قام السيد راند مصييص مندوب فاحصي الحسابات السادة سايا وشركاهم بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن عام 2014 المتضمن التوصية للهيئة العامة بالمصادقة على الميزانية العامة لعام 2014.

حيث توجه السيد رئيس المجلس ونائب الرئيس بالشكر إلى مدققي الحسابات الخارجي على الشفافيه والوضوح.

رابعاً:- مناقشة البنود الثلاثة التي تم دمجها معاً :-

أقاد السيد المدير العام وانه بحمد الله استطعنا في عام 2014 بتأكل خسائر عام 2014 من 57% الى 48% اي بانخفاض 9% حيث متفانين في عام 2015 ان نتفادى بإنخفاض مجمع الخسائر بنصب اكثر من عام 2014. حيث أكد السيد رئيس المجلس على رأي السيد المدير العام شاكرأ جهوده مؤكداً ان السبب الرئيسي وخصوصاً في صناعتنا هو سعر الطاقة بشتى انواعها وفي نهاية حديثه هنى السيد رئيس المجلس الإدارة على نتائج عام 2014.

خامساً:- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة :-

طلب السيد الرئيس من الساده المساهمين ترشيح من يرغب لإنتخاب مجلس إدارة جديد لإربعة سنوات قادمة حيث أترح السيد عماد نهاد خليل جريس ترشيح السادة التالية أسماءهم :-

- | | |
|--|------------|
| 1. شركة أبو جابر أخوان | ثلاث مقاعد |
| 2. زياد رؤوف سعد أبو جابر | مساهم |
| 3. الشركة المتحدة للتأمين المساهمة المحدودة | مقعد واحد |
| 4. شركة الإستثمارات العامة المساهمة المحدودة | مقعد واحد |
| 5. المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي | مقعد واحد |
| 6. الشركة العربية للإستثمار | مقعدين |

وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك

قدم السيد رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس جزيل الشكر للإدارة التنفيذية على الجهود المستمرة التي بذلوا لخير هذه الشركة متمنياً لهم جميعاً الصحة والتوفيق في خدمة الشركة للوصول بها الى شاطئ الأمان.

سادساً: إبراء نمة مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2014/12/31

أقترح السيد نائب رئيس المجلس الموافقة على إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وقد أثنى على ذلك السيد مؤنس نعيم عمران المدني والسيد مروان رؤوف سعد أبو جابر والسيدين اسلام عبد الحميد ابو عمرو والسيد وجيه عبد الحفيظ حميدان وقد وافقت الهيئة بالاجماع على الموافقة على الميزانية العمومية لعام 2014 كما وردت في تقرير مجلس الإدارة ضمن أحكام القانون وعلى إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2014.

سادساً: إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية لعام 2014 وتحديد بدل أتعابهم

أعلن رئيس المجلس فتح باب الترشيح لمدققي الحسابات، حيث رشح السيد باسل الايوبي عضو مجلس الإدارة والسيد وجيه عبد الحفيظ حميدان إنتخاب السادة سايا وشركاهم وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم وثنى على الاقتراح من قبل السيد صلاح فايز عطا علما والسيد مؤنس المدني والسيد وجيه حميدان واستقصر رئيس الجلسة فيما إذا كانت هناك أي ترشيحات أخرى وحيث لم يتقدم أحد من أعضاء

الهيئة العامة بأي ترشيح آخر فقد تمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تعيين السادة سايا وشركاهم كفاحصي حسابات للشركة بالتركية لعام 2014.

توجه السيد رائد مصييص مندوب مدققي الحسابات السادة سابا وشركاهم بالشكر والتقدير للهيئة العامة على الثقة التي يقرها السادة سابا وشركاهم حق قدرها.
وقد هنا السيد زياد رؤوف سعد أبو جابر رئيس الجلسة السادة سابا وشركاهم على فوزهم بالتركية وشكرهم بالتيابة عن الهيئة العامة على جهودهم.

ثامناً: أبة أمور أخرى
وحيث لم تكن هناك أمور أخرى، أعلن الرئيس انتهاء الجلسة

قدم السيد رئيس الجلسة جزيل الشكر للحضور ولأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على الجهود المستمرة التي بذلوها لخير هذه الشركة متمنياً لهم جميعاً الصحة والتوفيق في خدمة الشركة للوصول بها الى شاطئ الأمان والانتقال بها الى موضع متقدم لخدمة الاقتصاد الأردني.

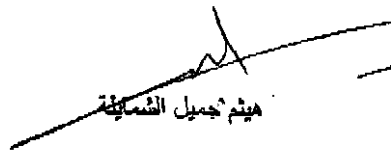
كاتبة الجلسة

مندوب مراقب الشركات

رئيس مجلس الإدارة



رأى موسى خوري



هايثم جميل الشماعنة



زياد رؤوف سعد أبو جابر

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي
لشركة مصانع الورق والكرتون الأردنية المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2015/04/07

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشره من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/07 في قاعة الاجتماعات في موقع الشركة في عوجان / الزرقاء بحضور (4) مساهمين من اصل (1644) مساهم يحملون فيما بينهم (760,615) سهماً بالأصالة و(4,999,514) سهماً بالوكالة بمجموع مقداره (5,760,159) سهماً ويمثل ذلك ما نسبته (76,8%) من رأسمال الشركة والبالغ (7,500,000) سهم وبحضور مندوب عطفوة مراقب الشركات السيد هيثم الشماليه كما حضر الجلسة (7) أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة.

أعلن مندوب مراقب الشركات قانونية الجلسة مبيناً عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع والتي تزيد عن نصف رأسمال الشركة وفق المادة 172 من قانون الشركات وان الشركة قامت بالإعلان عن الاجتماع بوسائل الأعلام المختلفة التي نص عليها القانون وطلب إلى السيد رئيس الجلسة البدء في الاجتماع وتعيين مراقبين اثنين لفرز الأصوات وجمعها وكتاب للجلسه. ترأس الجلسة السيد زياد رؤوف سعد أبو جابر رئيس مجلس الإدارة حيث قام بتعيين السيد وجيه عبد الحفيظ حميدان والسيد صلاح فايز عطا علما مراقبين لفرز الأصوات وجمعها والسيدة زلي موسى خوري كاتبة للجلسة.

أعلن رئيس الجلسة حضور كل من السادة التالية أسماؤهم أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة :-

| | | | |
|----|-----------------------------------|------------------------|--|
| 1- | السيد زياد رؤوف سعد أبو جابر | رئيس مجلس الإدارة | ممثل قطاع خاص |
| 2- | السيد مؤنس نعيم عمران المدني | نائب رئيس مجلس الإدارة | ممثل شركة ابو جابر اخوان |
| 3- | السيد مهند جريس عيد الشعيبي | عضو | ممثل شركة ابو جابر اخوان |
| 4- | السيد مروان رؤوف سعد أبو جابر | عضو | ممثل شركة الاستثمارات العامه المساهمه المحدوده |
| 5- | السيد عماد نهاد خليل جريس | عضو | ممثل الشركة المتحده للتأمين |
| 6- | السيد باسل موسى زكي الأيوبي | عضو | ممثل شركة رؤوف ابو جابر وأولاده |
| 7- | السيد خالد عبد الرحيم صالح القصير | عضو | ممثل المؤسسة العامه للضمان الإجتماعي |

مما يلي متطلبات أحكام المادة 172 من قانون الشركات بوجوب تحقيق النصاب القانوني لمجلس الإدارة في اجتماعات الهيئة العامة.

رحب رئيس الجلسة بالحضور ومندوب مراقب الشركات السيد هيثم الشماليه وبمندوبي السادة/ سابا وشركاءهم مدققي الحسابات السيدين راند مصيص واحمد خير الدين والسادة الحضور.

ويؤشر بالاجتماع على النحو التالي :-

أولاً:- الغاء قرار الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 2011/02/09 بزياده رأسمال الشركة عن طريق الإكتتاب الخاص لمساهمي الشركة باصدار مليون وستمائه الف سهم بقيمه اسميه فـ750 ساً لكل سهم وقيمتها مليون ومائتي الف دينار وبخصم اصدار قيمه اربعمائه الف دينار.

اقترح السيد رئيس المجلس الموافقة على الغاء قرار الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 2011/02/09 بزياده رأسمال الشركة عن طريق الإكتتاب الخاص لمساهمي الشركة باصدار مليون وستمائه الف سهم بقيمه اسميه فـ750 ساً لكل سهم وقيمتها مليون ومائتي الف دينار وبخصم اصدار قيمه اربعمائه الف دينار وذلك لتصويب الأوضاع وعدم الحاجه لرفع رأسمال من قبل إدارة الشركة شاكرين جهودهم على وقد أتى على ذلك السيد مؤنس المدني والساده وجيه حميدان واسلام ابو عمرو وصلاح العلما وقد وافقت الهيئة بالإجماع بالموافق تصويب قرار رفع رأسمال من 9,100,000 الى 7,500,000.

قدم السيد رئيس الجلسة جزيل الشكر للحضور ولأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على الجهود المستمرة التي بذلوها لخير هذه الشركة متمنياً لهم جميعاً الصحة والتوفيق في خدمة الشركة للوصول بها الى شاطئ الأمان والانتقال بها الى موضع متقدم لخدمة الاقتصاد الأردني.

كاتبة الجلسة

زلي موسى خوري

مندوب مراقب الشركات

هيثم الشماليه

رئيس مجلس الإدارة

زياد رؤوف سعد أبو جابر