



٢٠١٩/٠٢/٢٠

الساده / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،،،

نرفق لكم طيه نسخه من الميزانيه العموميه وبيان الدخل والبيانات الماليه المنتهيه ٢٠١٧/١٢/٣١ مع تقرير المراجعه الصادر عن مكتب تدقيق الحسابات الساده شركة الحداثة الدولية لتدقيق الحسابات مع تقرير السنوي ودعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي راجين التكرم بالاستلام.

ولكم الاحترام،،،



Handwritten signature

بورصة عمان
السادة الإدارة والمالية
الديوان
٢١ شباط ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ٩٢٥
رقم الملف: ٤١٥١٧
الجهة المختصة: <i>Handwritten signature</i>



الساده / بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراماً وبعد ،،،

أرجو دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامه العادي السنوي الخامس والأربعون والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٧ في مكاتب الشركة بالزرقاء لمناقشة البنود المدرجه أدناه.

١. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/١٦.
٢. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ والموافقة عليه.
٣. تلاوة خطة عمل الشركة المستقبلية.
٤. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١.
٥. مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١.
٧. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.
٨. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.
٩. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



الساده / بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراماً وبعد ،،،

أرجو دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامه الغير عادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٧ في مكاتب الشركة بالزرقاء لمناقشة البنود المدرجه أدناه.

البند الأول :-

• الموافقة على بيع حوالي ٢٠٠ دونم من اراضي الشركة الغير مستعملة لأغراض توفير السيولة النقدية (وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ القرارات واستكمال الاجراءات بهذا الخصوص).

• البند الثاني :-

• المصادقة على قرار مجلس الإدارة ببيع خط الانتاج في مصنع الورق

• تعديل الفقرة المبينة أدناه من المادة (٤٠) – (إدارة أعمال الشركة وصلاحيات مجلس الإدارة)- مع الإبقاء على جميع الفقرات الأخرى من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة وغاياتها وفق النصوص المقترحة التالية:-

النص المقترح لتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي	النص الحالي من عقد التأسيس والنظام الاساسي
٤٠/٢/أ- 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 ١٧٥/٥ من قانون الشركات النافذ.	٤٠/٢ - 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.
٤٠/٢/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.	

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

