11/3/2019

السادة / بورصة عمان المحترمين
تحيه وبعد ،،

بالاشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ 2019/03/07 :

1-وافقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية المدققة المنتهية بتاريخ 2017/12/31
2- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة 2017/12/31
3- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب مدققي حسابات السادة شركة الحداثة الدولية بتدقيق الحسابات لعام 2018
4- وافقت الهيئة العامة على انتخاب اعضاء مجلس الإدارة التالية اسماءهم

زياد رؤوف ابو جابر	
شركة ابو جابر اخوان	يمثلها محمود محمد سمور
شركة المدار العالمي للاستثمارات	يمثلها محمد صابر غنام
شركة المدار العالمي للاستثمارات	يمثلها عمار محمد القواسمه
الشركة العربية للاستثمار	يمثلها زياد عرفاوي
الشركة العربية للاستثمار	يمثلها عبد العزيز الفريح
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	يمثلها ايمن حمود كساب
الشركة المتحدة للتامين	يمثلها عماد نهاد الحجة
شركة الاستثمارات العامة	يمثلها روان رؤوف ابوجابر

كما تم اجتماع هيئة عامة غير عادية بتاريخ 2019/03/07 وبنودها التالي:-

1- الموافقة على بيع 200 دونم من اراضي الشركة لتوفير السيولة النقدية
2- تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة المادة 2/40
3- المصادقة على قرار مجلس الإدارة ببيع خط الانتاج لمصنع الورق

تم التصويت على القرارات اعلاه نسبة موافقة 65.125% ونسبة رفض 34.87% وهي الشركة العربية للاستثمار.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١١ آذار ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ١١٦٩
رقم الملف: ٤١٥١٧
الجهة المختصة: ٢١١٥/٦١١

مجدي محمد العقاد
نائب المدير العام

الأردن - الزرقاء - جسر الكلية العسكرية هاتف: ٣٦٥٦٦٦٦ ٥ ٩٦٢ - فاكس: ٣٨٢٠٤٨١ ٥ ٩٦٢ الرمز البريدي ١٣١١٠
info@jordanpaper.com www.jordanpaper.com