



التاريخ : 2016/3/24

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الافصاح

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

تدنية و بعد ،،

استناداً لأحكام المادة 8/ ز من تعليمات الافصاح والخاصة بإعلام الهيئة بالقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة .

يرجى التفضل بالعلم أنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي العشرون في تمام الساعة الناشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/3/24 في مقر شركة مجموعة نقل في عبّون ، حيث تقرر ما يلي:-

1. تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقه عن العام 2014 والمصادقه عليها.
2. تم تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنه الماليه 2015
3. تم الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن ميزانيتها الختامية للسنه المنتهيه في 2015/12/31
4. تم مناقشة الميزانيه العموميه والحسابات الختاميه والمصادقه عليها عن السنه الماليه المنتهيه في 2015/12/31
5. تم اقرار توزيع ارباح بنسبه 50% من راس المال عن السنه المنتهيه 2015
6. تم ابرام نمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن العام 2015.
7. تم انتخاب مدققين حسابات الشركة للسنه الماليه القادمه وتحديد أتعابهم وقد فاز الدكتور ابراهيم العباسي وشركاه بالتزكية .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
محمد العبدالات

اللؤلؤة

صناعة الورق الصحي

بورصة عمان
الداشيرة الإدارية والمالية
الطابق ٥٠٠
٢٤ آذار ٢٠١٦
الرقم التسلسلي ١٧٧
رقم المسفد ١٧٧
الجهة المختصة بالمسح والبيع والشراء

- نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين