



السيد  
البريد  
الإلكتروني  
السيد  
البريد  
الإلكتروني

التاريخ : 2016/3/24

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين  
دائرة الافصاح

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

تحية 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 العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/3/24 في مقر شركة مجموعة نقل في عبدون ، 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 ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن العام 2015.
7. تم انتخاب مدققين حسابات الشركة للسنه الماليه القادمه وتحديد أتعابهم وقد فاز الدكتور ابراهيم العباسي وشركاه بالتركيه .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة  
محمد العبدالات

اللولوة

شركة لصناعة الورق الصحي

- نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان  
٢٨ آذار ٢٠١٦  
3352  
الرقم التسلسلي  
الجهة المستلمة  
11/12/16

التاريخ : 2016/3/24

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين

لشركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

بناء على الدعوه الصادره عن مجلس ادارة شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي م.ع.م والمعلن، تنهها في الصحف المحليه حسب الأصول، فقد عقدت الهيئة العامة العاديه للشركه اجتماعها في تمام الساعه العاشره من صباح يوم الخميس الموافق 2016/3/24 في مقر شركة مجموعه نقل / قاعة الرمله عبدون.

افتتح الجلسة السيد محمد عبداللات رئيس المجلس مرحبا بالساده المساهمين ومندوب مراقب الشركات لدى وزارة الصناعه والتجاره السيد عوده حافظ وقد اعطى الكلمه لمندوب مراقب الشركات حيث اعلن عطوفته اكتمال النصاب القانوني للجلسه بحضور ( 2 ) مساهمين من اصل 500 مساهم يحملون ( 478481 ) سهما اصاله اي بنسبة ( 96% ) من رأس مال الشركه البالغ 500.000 دينار.

كما حضر الاجتماع اعضاء مجلس الاداره ومدققو الحسابات ابراهيم العباسي وشركاه واعلن السيد مندوب مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع وان كل ما يصدر عنه من قرارات هي ملزمه للهيئة العامه ولمجلس الاداره ولجميع المساهمين، وطلب من السيد رئيس المجلس تعيين كاتب ومراقبين لفرز الأصوات والمباشره بجدول الأعمال حسب الأصول.

حيث تم تعيين الأنسه سوسن علان كاتبا للجلسه والسيدین معن كرادشه وزاهي مسلم مراقبين لفرز الأصوات ومن ثم تم الانتقال الى مناقشة الموضوعات المدرجه على جدول الأعمال وعلى النحو التالي:-

- تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقه عن السنه المنتهيه في 2015/12/31

- تم تلاوة تقرير مجلس الاداره عن السنه المنتهيه 2015 / 12/31

- تم الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية للسنة المالية المنتهية في  
2015/12/31

- تم المصادقة والموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية كما هي في  
2015/12/31

- تم ابراء ذمة مجلس الاداره واجاب الحضور بالموافقة بالاجماع.
- اقرار توزيع ارباح عن سنة 2015 بنسبة 50% من راس المال.
- تم انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية القادمة السادة مكتب العباسي وشركاه  
بالتزكية كمدقق حسابات للعام 2015 وتكليف مجلس الاداره بتحديد الأتعاب لهم.
- ولما لم يكن هناك اية امور اخرى.

ذقد اعلن الرئيس اختتام الجلسة وتوجه بالشكر الى مندوب مراقب الشركات السيد  
عوبده حافظ والحاضرين والقائمين على ادارة الشركة لما قدموه من واجب وخير اداء.  
وانتهى الاجتماع الساعة العاشرة والنصف من صباح نفس اليوم.

رئيس المجلس

محمد العبدالات

مندوب مراقبة الشركات

عوبده حافظ

كاتب الجلسة

سوسن علان