

# اللؤلؤة



شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي - م. ع. م.

للإفصاح

\* بررمة عمان

\* الدكتور

الشيخ محمد

الشيخ نزيات

التاريخ : 2017/2/6

السادة / وزارة الصناعة والتجارة المحترمين  
عدلوقة مراقب عام الشركات الاكرم  
عمان، / الأردن

تحية وبعد ،،

برجى التفضل بالعلم بانه وبناءاً على تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة اللؤلؤة  
لصناعة الورق الصحي م.ع.م في 2017/3/7 ، وتطبيقاً لأحكام نظام الشركات ، فقد تمت التوصية  
بالموافقة على جدول الاعمال أدناه:-

1. نالوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن العام 2015
2. نالوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2016.
3. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية الختامية للسنة الماليه والمنتهيه في  
2016/12/31
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة المالية المنتهية في  
2016/12/31
5. براء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31
6. لتتسيب بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين للسنة المنتهية 2016 بنسبة 40% من راس المال
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد اتعايبهم او تفويض مجلس الإدارة  
بتحديدها.
8. أية أمور أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

رئيس مجلس الإدارة

محمد العبدالكلام

- نسخة الى بورصة عمان

نسخة الى السادة/هيئة الاوراق الماليه

نسخة الى السادة / مركز ايداع الاوراق الماليه

