



التاريخ : 2017/2/14

السادة / بورصة عمان المحترمين،،

هاتف : 5609230

فاكس : 5664071

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

تحية واحترام وبعد ،،

نرفق لكم طيه نسخة من الدعوة الموجهة الى السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي ، المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2017/ 3/7 ، في مقر مبنى مجموعة شركات نقل في عبدون / شارع محمد علي بدير.

SawSaw

مرفق طيه نسخه من الدعوه الموجهه الى الساده المساهمين وجدول الأعمال.

نرجو التكرم بتسمية من يمثلكم لحضور الاجتماع في الزمان والمكان المحددين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد العبدالات

اللؤلؤة
شركة لصناعة الورق الصحي

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٠١٧ الرقم المتسلسل: ٨٤٦ رقم الملف: ٨٤٦ الجهة المختصة: بنك السلطنة

الأولوة



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

دعوه لاجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرين

«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address2» «Address1»

رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

تحية طيبة وبعد،

عملا باحكام المادة رقم (169) (115)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته بتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر مجموعة شركات نقل الكائن في عبدون شارع محمد علي بدير /قاعة الرمله في تمام الساعه العاشره من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2017/3/7 وذلك للنظر في الامور التاليه:

- 1- تلاوه وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقه عن العام 2015
- 2- تلاوة تقرير مجلس الاداره عن السنه الماليه 2016.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن ميزانيتها الختاميه للسنه الماليه والمنتبهه في 2016/12/31.
- 4- مناقشة الميزانيه العموميه والحسابات الختاميه والمصادقه عليها عن السنه المنتبهه في 2016/12/31.
- 5- ابراء ذمة مجلس الاداره من المسؤوليه عن السنه الماليه المنتبهه في 2016/12/31.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنه الماليه القادمه وتحديد آتاعابهم او تفويض مجلس الاداره بتحديدھا.
- 7- التتسيب بتوزيع ارباح نقدية للمساهمين عن عام 2016 بنسبة 40% من رأس المال .
- 8- أية امور أخرى.

الرجاء الحضور او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
محمد العبدالات



ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع ، علماً بأنه لن تقبل أي قسيمة توكيل تسلم في يوم الاجتماع.

«CompanyName2»
قسيمة توكيل



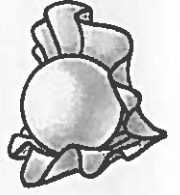
رقم المساهمة: «HolderID» عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة فقد انبت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعه العاشره من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2017/3/7 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابه عني في الاجتماع المذكور وفي اي اجتماع اخر قد يوزل اليه هذا الاجتماع.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد:

اللؤلؤة



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

التاريخ : 2017/2/6

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

تحية وبعد ،،

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

رئيس مجلس الإدارة

محمد العبدالات



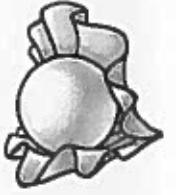
اللؤلؤة

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

نسخة الى بورصة عمان

- نسخة الى السادة/هيئة الاوراق الماليه

نسخه الى الساده / مركز ايداع الاوراق الماليه



التاريخ: 2017/2/12

السادة/ وزارة الصناعة والتجارة المحترمين
عناية مراقب عام الشركات المحترم

الموضوع : البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 2016

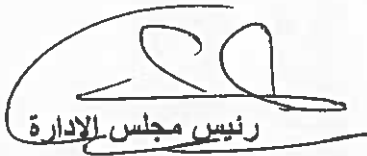
تحية طيبة وبعد ، ،

سندا لاحكام المادة (143) من القانون نرفق لكم ما يلي :

- 1- مرفق كشف بأعضاء مجلس الادارة وتاريخ انتخابهم .
- 2 - لا يتمتع أي من رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدراء الرئيسيين بأي مسكن مجاني أو سيارات أو غيرها
- 3 - لا يوجد تبرعات مدفوعة خلال عام 2016 .
- 4- مرفق كشف بما يملكه رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدراء الرئيسيين وكل من زوجاتهم واولادهم من أسهم الشركة والتغييرات التي طرأت عليها خلال السنة .

شاكرين ومقدرين لكم تعاونكم

وتفضلوا بقبول الاحترام


رئيس مجلس الإدارة
محمد العبدالات


الاولوة
شركة لصناعة الورق الصحي

الأولوة



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

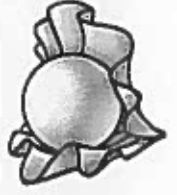
التاريخ : 12/2/2017

ما يملكه رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدراء الرئيسيين وكل من زوجانهم واولادهم مقارنة مع السنة الماضية

عدد الاسهم بتاريخ 2016/12/31	عدد الاسهم بتاريخ 2015/12/31	الوظيفة	الاسم
6.000	6,000	رئيس مجلس الادارة	شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة
472.481	472.481	عضو مجلس الادارة	شركة الكينا للاستثمارات العقارية
لا شيء	لا شيء		اشخاص الادارة العليا
لا شيء	لا شيء		زوجات واولاد أعضاء مجلس الادارة و المدراء الرئيسيين وأقاربهم


الأولوة
م. ع. م.

الاولوة



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

التاريخ : 2017/2/12

اسماء اعضاء مجلس الاداره وتاريخ انتخابهم

تاريخ الانتخاب	ويمثلها	الوظيفة	الاسم
2015/3/16	السيد محمد عبدالحاج ارشيد العبدالات	رئيس مجلس الاداره	شركة الاستثمارات والصناعات المتكامله
2015/3/16	السيد معن سامي عياده كرادشه	اعضاء مجلس الاداره عدد 4	شركة الكينا للاستثمارات العقاريه
2015/3/16	السيد عمر محمد شحرور		
2015/3/16	السيد زاهي لبيب جريس مسلم		
2016/2/28	السيد فوزي ابراهيم ميخائيل نقل		

الاولوة
شركة الاستثمارات والصناعات المتكامله
م.ع.م.