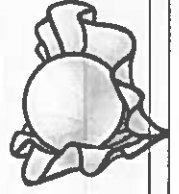


# اللؤلؤة



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

التاريخ : 2017/02/12

الساده بورصة عمان المحترمين ،،

ص.ب . 212465

عمان : 11121 الاردن

هاتف: 5607278

فاكس: 5672990

## الموضوع : استلام التقرير السنوي عام 2016

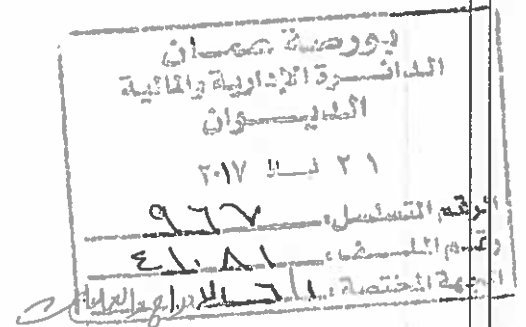
تحية واحترام وبعد ،،

مرفق طيه التقرير السنوي لشركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي عام 2016 .  
(مرفق CD)

يرجى التكرم بالاستلام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الاداره  
محمد العبدالات



نسخة

- الدائرة المالية
- ملف الديوان

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم ( 1 ) تاريخ 2017/1/30

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي م.ع.م

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة للسادة اعضاء مجلس الادارة ، فقد عقد مجلس الادارة اجتماعه الاول في مكاتب شركة مجموعة نقل الكائنة في عبدون وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2017/1/30 ، وقد ترأس الاجتماع السيد محمد العبدلات رئيس مجلس الادارة وبحضور السادة اعضاء المجلس وهم:-

- 1- السيد معن كرادشة عضو مجلس الادارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية
- 2- السيد عمر شحرور عضو مجلس الادارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية
- 3- السيد فوزي نقل عضو مجلس الادارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية
- 4- السيد زاهي مسلم عضو مجلس الادارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية

حيث تم بحث الأمور التالية:

- تم قراءة ومناقشة محضر الاجتماع السابق 161 / 2016

- تم الاطلاع على البيانات المالية المنتهية في 2016/ 12/31 والمصادقة عليها

- تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2017/3/7

- تتسيب توزيع ارباح نقدية للمساهمين عن عام 2016 بنسبة 40 % من رأس المال

- تم الاطلاع على العقد الجديد المبرم مع شركة الأحفاد بدلا من العقد السابق المبرم مع شركة فاين لصناعة الورق الصحي وذلك بعد تثبيت الرقم الصحيح لرقم القطعة والحوض المقام عليها مباني الشركة لتتمكن شركتهم من السير باجراءات تركيب الوحدات لتركيب الطاقة الشمسية مع بقاء كافة الشروط الأخرى كما هي.

ولما لم يكن هناك أمور أخرى ، فقد انتهى الاجتماع تمام الساعة الحادية عشر صباحا .

رئيس مجلس الادارة

محمد العبدلات

عضو المجلس

فوزي نقل

عضو المجلس

معن كرادشة

عضو المجلس

زاهي مسلم

عضو المجلس

عمر شحرور