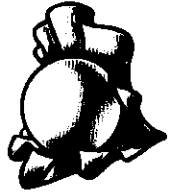


اللولوة



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

التاريخ : 2018/2/15

السيد صباح

* درهستان

آل عمريان

الليحان

عطوفة رئيس هيئة الاوراق المالية المحترم

هاتف: 5607171

فاكس: 5682615

٢/١٨

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 2018/ 3/8 ، في مقر مبنى مجموعة شركات نقل في عبدون / شارع محمد علي بدير.

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

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد العبدالات

هيئة الأوراق المالية الإدارة الادارية والدوران
١٨ شباط ٢٠١٨
الرقم التسلسلي ٢٩٠٢
الجهة المختصة ١٩٠٢

شركة اللؤلؤة
صناعة الورق الصحي

الوَلْوَة



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

دعوه لاجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرين

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

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 توكولون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر مجموعة شركات نقل الكائن في عدون شارع محمد علي بدير /قاعة الرملة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/3/8 وذلك للنظر في الامور التالية:

- 1- تلاوه وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن العام 2016
- 2- تلاوة تقرير مجلس الاداره عن السنة الماليه 2017.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن ميزانيتها الختامية للسنة الماليه والمنتبهه في 2017/12/31
- 4- مناقشة الميزانيه العموميه والحسابات الختامية والمصادقه عليها عن السنة المنتبهه في 2017/12/31.
- 5- ابراء ذمة مجلس الاداره من المسؤوليه عن السنة الماليه المنتبهه في 2017/12/31.
- 6- التسميب بتوزيع ارباح على المساهمين للسنة المنتبهه 2017 بنسبه 20 % من راس المال
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة الماليه القادمه 2018 وتحديد اتعابهم وتفويض مجلس الاداره بتحديدھا.
- 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 عبدالللات



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



«CompanyName2»
قسيمة توكيل



عدد الأسهم: «TotalShares»

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة فقد أنبت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/3/8 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي اي اجتماع اخر قد يوجل اليه هذا الاجتماع.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد:



محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (2) تاريخ 2018/2/6

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 رقم (2) في مكاتب شركة مجموعة نقل الكائنة في عبودن وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/2/6 ، وقد ترأس الاجتماع السيد محمد العبدالات رئيس مجلس الادارة وبحضور السادة اعضاء المجلس وهم:-

- 1- السيد معن كرادشه / 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 والموافقه عليها :

- تم قراءة ومناقشة محضر الاجتماع السابق رقم 1/ 2018/

- تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2018/3/8

- تنسيب توزيع ارباح نقديه على المساهمين عن عام 2017 بنسبة 20% من رأس المال

- وافق المجلس على انتهاء العقد المبرم مع شركة الأحفاد التجاريه والمتعلق بادارة الشؤون الماليه اعتبارا من 2017/12/31

- وافق المجلس على تكليف السيد حنا مناويل البوري لادارة الشؤون الماليه والمحاسبية مقابل مبلغ 1500 دينار تدفع سنويا.

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

رئيس مجلس الاداره

محمد العبدالات

عضو المجلس

فوزي نقل

عضو المجلس

معن كرادشه

عضو المجلس

زاهي مسلم

عضو المجلس

عمر شحرور

شركة اللؤلؤة

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي