

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 عيرون وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/2/6 ، وقد ترأس الاجتماع السيد محمد العبدلات رئيس مجلس الادارة ويحضر 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 والموافقة عليها :

- تم قراءة ومناقشة محضر الاجتماع السابق رقم 1 / 2018
- تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2018/3/8
- تسبب توزيع ارباح نقديه على المساهمين عن عام 2017 بنسبة 20% من رأس المال
- وافق المجلس على انتهاء العقد المبرم مع شركة الأحفاد التجاريه والمتعلق بإدارة 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 العبدلات

عضو المجلس

فوزي نقل

عضو المجلس

معن كرادشة

عضو المجلس

زاهي مسلم

عضو المجلس

عمر شحرور

اللؤلؤة

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي