



التاريخ : 2018/3/8

للإفصاح

\* بورصة عمان

\* السيد عمر

السيد وان

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
دائرة الإفصاح

الموضوع : قرارات إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

تحية و بعد ،،

استناداً لأحكام المادة 8/ ز من تعليمات الإفصاح والخاصة بإعلام الهيئة بالقرارات الصادرة  
عن إجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة .

يرجى التفضل بالعلم أنه قد تم عقد إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الرابع والعشرين في  
تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/3/8 في مقر شركة مجموعة نقل  
في عدون ، حيث تقرر ما يلي:-

1. تم تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة السابقه عن العام 2016 والمصادقه عليها.
2. تم تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنه الماليه 2017
3. تم الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن ميزانيتها الختامية للسنه المنتهيه في  
2017/12/31
4. تم مناقشة الميزانيه العموميه والحسابات الختاميه والمصادقه عليها عن السنه العاليه  
المنتهيه في 2017/12/31
5. تم اقرار توزيع ارباح بنسبه 20% من راس المال عن السنه المنتهيه 2017
6. تمت الموافقه على تعيين السيده المحاميه مجد ناصيف عواد والسيد سمير وحيد نبيل ابو  
عيطه خلفا للعضوين السيد زاهي ابييب مسلم والسيد عمر محمد شحرور المستقيلين من  
عضوية مجلس ادارة شركة اللؤلؤه لصناعة الورق الضحى وممثلين لشركه الكينا  
للاستثمارات العقاريه
7. تم ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن العام 2017.
8. تم انتخاب مدققين حسابات الشركة للسنه الماليه القادمه وتحديد أتعابهم وقد فاز السادة  
ابراهيم العباسي وشركاه بالتركيه .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة  
محمد العبدالله

- نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين  
- نسخة السادة / مركز الأيداع المحترمين