



التاريخ: 2018/2/20

الساده بورصة عمان المحترمين،،

تحية طيبة،،

نعلمكم بأن ممثلي شركة الكينا للاستثمارات العقارية لعضوية مجلس ادارة شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي قد أصبحا اعتبارا من تاريخه الساده التاليه اسماءهم :-

1- السيد سمير ابو عيطه

2- السيده المحاميه مجد عواد

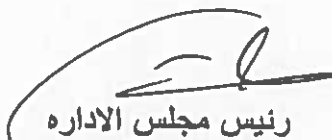
وذلك بدلا من الساده المستقلين :-

1- زاهي لبيب مسلم

2- عمر محمد شحرور

نرجو تثبيت ذلك لديكم ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

  
رئيس مجلس الاداره  
محمد العبدالات

اللؤلؤة  
شركة لصناعة الورق الصحي

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
السيد يسوان	
١٢ آذار ٢٠١٨	
الرقم التسلسل:	1170
رقم الملف:	41681
الجهة المختصة:	21199611



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( 3 ) تاريخ 2018/2/19

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي م.ع.م

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة ، فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه رقم (3) في مكاتب شركة مجموعة نقل الكاننة في عبودن وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/2/19، وقد ترأس الاجتماع السيد محمد العبدللات رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء المجلس وهم:-

- 1- السيد معن كرادشة / عضو مجلس الإدارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية
- 2- السيد فوزي نقل / عضو مجلس الإدارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية
- 3- السيد سمير أبو عيطه / عضو مجلس الإدارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية
- 4- السيدة المحاميه مجد عواد / عضو مجلس الإدارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية

حيث تم بحث الأمور التالية والموافقه عليها :

- تم قراءة ومناقشة محضر الاجتماع السابق رقم 2 / 2018

- اطلع مجلس الإدارة على كتاب شركة الكينا تاريخ 2018/2/11 بموضوع استقالة الساده زاهي مسلم وعمر شحور من عضوية المجلس وتعيين المحاميه السيده مجد عواد والسيد سمير ابو عيطه خلفا للساده المستقلين ممثلين شركة الكينا للاستثمارات العقارية.

- تمت الموافقه على تحويل ملكية السياره التي تحمل الرقم 21/ 54901 من شركة الاحفاد الى اسم شركة اللؤلؤه لصناعة الورق الصحي لتبقى تحت استعمال السيد رئيس مجلس الاداره / المدير العام للشركه.

- تم بيع السكراب الخاص بشركة اللؤلؤه بقيمة اربعه وثلاثون الف دينار اردني لا غير وبموجب شيك رقم 340 حق 2018/2/14 البنك العربي الاسلامي الدولي والذي تم ايداعه بحساب الشركه، وحسب اعلى سعر ولا مانع من ان يتم القص بتاريخ 2018/3/10

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

رئيس مجلس الإدارة  
محمد العبدللات

عضو المجلس  
فوزي نقل

عضو المجلس  
معن كرادشة

عضو المجلس  
مجد عواد

محمد عواد

اللؤلؤة  
شركة لصناعة الورق الصحي

عضو المجلس  
سمير أبو عيطه

## شركة الكينا للاستثمارات العقارية

التاريخ : 2018/2/11

الساده شركة اللؤلؤه لصناعة الورق الصحي المحترمين،،

تحية طيبه وبعد،،

نظرا للاستقالات المقدمه من الساده:-

1- زاهي لبيب مسلم

2- عمر ابراهيم شحرور

كمثلين لشركة الكينا للاستثمارات العقارية في مجلس ادارة شركة اللؤلؤه لصناعة الورق الصحي

ارجو أن أعلمكم بتسمية الساده التاليه أسماءهم خلفا للساده المذكورين أعلاه :-

1- السيده المحاميه مجد عواد خلفا للسيد زاهي مسلم

2- السيد سمير ابو عيطه خلفا للسيد عمر ابراهيم شحرور

وذلك اعتبارا من تاريخ 2018/2/9.

متمنيا لكم دوام التقدم والازدهار.

رئيس مجلس الاداره

غسان نقل

W/N

W

التاريخ: 2018/2/9

الساده شركة الكينا للاستثمارات العقارية المحترمين،،

تحية طيبه،،

الموضوع : الاستقاله من تمثيل شركتكم في مجلس إدارة

شركة اللؤلؤه لصناعة الورق الصحي

بالاشاره الى الموضوع اعلاه، يرجى التكرم بقبول استقالتي من تمثيل شركتكم الموقره في مجلس إدارة شركة اللؤلؤه لصناعة الورق الصحي وذلك اعتبارا من تاريخ 2018/2/9.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

زاهي لبيب مسلم



التاريخ: 2018/2/9

الساده شركة الكينا للاستثمارات العقاريه المحترمين،،

تحية طيبه،،

الموضوع : الاستقاله من تمثيل شركتكم في مجلس إدارة

شركة اللؤلؤه لصناعة الورق الصحي

بالاشاره الى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بقبول استقالتي من تمثيل شركتكم الموقره في مجلس إدارة شركة اللؤلؤه لصناعة الورق الصحي وذلك اعتبارا من تاريخ 2018/2/9.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عبد محمد شحرور

