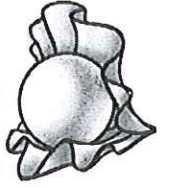


الوَلْوَة



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

للإيفاء
بموجبه ٢٤٦٦
السيد محمد
٢٤
٤٤

التاريخ 2018/3/8

الساده هيئة الاوراق الماليه المحترمين

هاتف: 5607171

فاكس: 5686830

تحية واحتراما وبعد،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئه العامه الذي عقد في تاريخ 2018/3/8

موقع من عطوفه مراقب الشركات حسب الاصول.

واقبلوا فائق الاحترام

رئيس مجلس الاداره
محمد العبدالكات

الوَلْوَة
شركة الوَلْوَة لصناعة الورق الصحي

هيئة الأوراق المالية الدارة الادارية / الدبران
٢٠١٨ ١٢ ١٢
الرقم التسلسل ٤٨٨٥ الجهة المختصة ١/١٥

التاريخ 2018/3/8

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرين

لشركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

بناء على الدعوه الصادره عن مجلس ادارة شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي م.ع.م والمعلن عنها في الصحف المحليه حسب الأصول، فقد عقدت الهيئة العامة العاديه للشركه اجتماعها في تمام الساعه العاشره من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/3/8 في مقر شركة مجموعه نقل / قاعة الرمله عبدون.

افتتح الجلسه السيد محمد العبدالات رئيس المجلس مرحبا بالساده المساهمين ومندوب مراقب الشركات لدى وزارة الصناعه والتجاره السيد ابراهيم الطاهات وقد اعطى الكلمه لمندوب مراقب الشركات حيث اعلن اكتمال النصاب القانوني للجلسه بحضور (3) مساهمين من اصل 500 مساهم يحملون (478761) سهما اصاله اي بنسبه

(96%) من رأس مال الشركه البالغ 500.000 دينار.

كما حضر الاجتماع ثلاثه اعضاء من مجلس الاداره الخمسة ومدققو الحسابات مكتب ابراهيم العباسي وشركاه واعلن السيد مندوب مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع وان كل ما يصدر عنه من قرارات هي ملزمه للهيئة العامه ولمجلس الاداره ولجميع المساهمين، وطلب من السيد رئيس الجلسه تعيين كاتباً ومراقبين لفرز الأصوات والمباشره بجدول الأعمال حسب الأصول.


حيث تم تعيين الأنسه سوسن علان كاتبا للجلسه والسيددين معن كرادشه وفوزي نقل مراقبين لفرز الأصوات ومن ثم تم الانتقال الى مناقشة الموضوعات المدرجه على جدول الأعمال وعلى النحو التالي:-

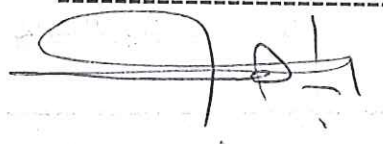
- تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقه عن السنه المنتهيه في 2017/12/31

- تم تلاوة تقرير مجلس الاداره عن السنه المنتهيه 2017 /12/31

- تم الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتم المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة بالاجماع
- تم ابراء ذمة مجلس الاداره واجاب الحضور بالموافقه بالاجماع.
- اقرار توزيع ارباح عن سنة 2017 بنسبة 20% من رأس المال والموافقه عليها بالاجماع
- تم انتخاب مدققي الحسابات للسنة الماليه القادمه السادة ابراهيم العباسي وشركاه بالتزكيه كمدقق حسابات للعام 2017 وتكليف مجلس الاداره بتحديد الأتعاب لهم.
- ولما لم يكن هناك اية امور اخرى.

فقد اعلن الرئيس اختتام الجلسة وتوجه بالشكر الى مندوب مراقب الشركات والحاضرين والقائمين على ادارة الشركه لما قدموه من واجب وخير اداء. وانتهى الاجتماع الساعة العاشره والنصف من صباح نفس اليوم.


رئيس المجلس
محمد العبدالمات

مندوب مراقبة الشركات


كاتب الجلسة
سوسن علان
