

للإيضاح

\* بريد عمان  
\* السيد محمد  
السيد محمد

7c

اللؤلؤة



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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( 6 ) تاريخ 2018/07/31

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي م.ع.م.

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للسادة اعضاء مجلس الإدارة ، فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه السادس في مكاتب شركة مجموعة نقل الكائنة في عبدون وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/07/31، وقد ترأس الاجتماع السيد محمد عبداللات رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة اعضاء المجلس وهم:-

- 1- السيد معن كرادشة عضو مجلس الإدارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية
- 2- السيد سمير أبو عيطه عضو مجلس الإدارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية
- 3- السيدة المحامية مجد عواد عضو مجلس الإدارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية
- 4- اعتذار السيد فوزي نقل عن الحضور بسبب ظرف صحي طارئ.

حيث تم بحث الأمور التالية والموافقة عليها:

- تم قراءة ومناقشة محضر الاجتماع السابق رقم 5 / 2018

- تابع المجلس موضوع عقد الأيجار المبرم مع شركتي الأحفاد التجارية والمتكاملة للياقة البدنية بموضوع تركيب وحدات الطاقة المتجددة علي اسطح مباني شركة اللؤلؤة في ناعور وتوحيد العقد باسم شركة السنديان لتوليد الطاقة بدلا من شركة الأحفاد التجارية والمتكاملة للياقة البدنية. وبنفس الشروط في جميع البنود المذكوره اعلاه.

- الموافقة علي البيانات المالية المرحلية المقدمه من مدقق الحسابات للفترة من 2018/01/01 لغاية 2018/06/30..

- التأكيد علي ضرورة ابلاغ كافة الأمور المتعلقة بذلك الي هيئة الأوراق المالية والدوائر الرسمية الاخرى بالوقت المحدد بالقانون والانظمة السارية

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

رئيس مجلس الإدارة  
محمد عبداللات

عضو المجلس

فوزي نقل

(ظرف صحي طارئ)

عضو المجلس  
معن كرادشة

عضو المجلس

مجد عواد

عضو المجلس  
سمير أبو عيطه

