

اللؤلؤة



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

التاريخ : 2019/02/05

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد

اشارة الى محضر الاجتماع لشركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي نرفق طيه صورة عنه رقم 1 بتاريخ 2019/02/05 والمتضمن بتسيب توزيع ارباح نقدية بنسبة 30 % من راس المال على المساهمين. يرجى الاطلاع والحفظ لديكم.

شاكرا لكم حسن تفهمكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الاداره
محمد العبدالله

اللؤلؤة
صناعة الورق الصحي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديسبوان

٢٠١٩ ٤٤ ٠٥

613

الرقم التسلسلي:

41081

رقم التفتيش:

٢٠١٩ ٤٤ ٠٥

الجهة للتفتيش:



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) تاريخ 2019/2/05

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي م.ع.م

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للسادة اعضاء مجلس الإدارة ، فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه رقم (1) في مكاتب شركة مجموعة نقل الكائفة في عبود وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/2/5 ، وقد ترأس الاجتماع السيد محمد العبدلات رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة اعضاء المجلس وهم:-

- 1- السيد معن كرادشة / عضو مجلس الإدارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية
- 2- السيد سمير ابو عيطة / عضو مجلس الإدارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية
- 3- السيد ايليا نقل / عضو مجلس الإدارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية
- 4- السيدة مجد عواد / عضو مجلس الإدارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية

حيث تم بحث الأمور التالية والموافق عليها :

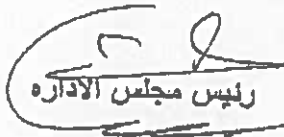
- تم قراءة ومناقشة محضر الاجتماع السابق رقم 7 / 2018

- اطلع المجلس علي ميزانية الشركة لسنة 2018 المرسله والمرققة من منفق الحسابات شركة العباسي وشركاه وقد وافق المجلس عليها وتنسيب 30% لتوزيعها كإرباح نقدية علي المساهمين من راس المال .

- طلب المجلس من السيد حنا البوري المدير بإجراءات طباعة التقرير السنوي وحسب الشروط المطلوبة من الجهات الرسمية المعنية.

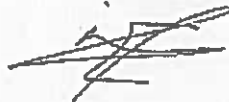
- بعد الانتهاء من الإجراءات الشكلية لاجتماع الهيئة العامة يتم متابعة مراقب الشركات لتحديد موعد الاجتماع الهيئة العامة للشركة يوم 2019/03/07 الساعة 10 صباحاً تمهيداً لإرسال الدعوات للمساهمين حسب الاصول

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


رئيس مجلس الإدارة
محمد العبدلات

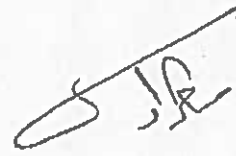
عضو المجلس

ايليا نقل



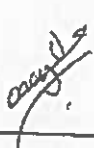
عضو المجلس

معن كرادشة



عضو المجلس

مجد عواد



عضو المجلس

سمير ابو عيطة

