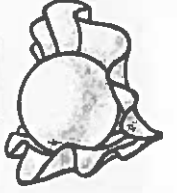


# الاولوة



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

التاريخ 2019/3/7

الساده هيئة الاوراق الماليه المحترمين

هاتف: 5607171

فاكس: 5686830

تحية واحتراما وبعد،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامه الذي عقد في تاريخ 2019/3/7

موقع من عطوفة مراقب الشركات حسب الاصول.

واقبلوا فائق الاحترام

رئيس مجلس الاداره

محمد العبدالات

شركة الاولوة  
للصناعة الورق الصحي

- نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين

- نسخة السادة / مركز الابداع المحترمين

بورصة عمان  
الدارة الادارية والمالية  
الديوان

٧ آذار ٢٠١٩

1129

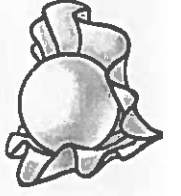
الرقم التسلسلي:

41081

رقم الملف:

777611

الجهة المختصة:



التاريخ 2019/3/7

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرين

### لشركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

بناء على الدعوه الصادره عن مجلس ادارة شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي م.ع.م. والمعلن عنها حسب احكام قانون الشركات الاردني النافذ، فقد عقدت الهيئة العامة العاديه للشركه اجتماعها في تمام الساعه العاشره من صباح يوم الخميس الموافق 2019/3/7 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 الفاضله لمى قطيشات وقد اعطى الكلمه لمندوب مراقب عام الشركات حيث اعلن اكتمال النصاب القانوني للجلسه بحضور (2) مساهمين من اصل 311 مساهم يحملون (478481) سهما اصاله اي بنسبه ( 95.6 % ) من رأس مال الشركه البالغ 500.000 دينار.

كما حضر الاجتماع ثلاثة اعضاء من مجلس الاداره الخمسة ومندوب مدقق الحسابات مكتب ابراهيم العباسي وشركاه واعلن مندوب مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع وان كل ما يصدر عنه من قرارات هي ملزمه لمجلس الاداره ولجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ، وطلب من السيد رئيس الجلسه تعيين كاتباً ومراقبين لا يقل عن اثنين لفرز وجمع الأصوات والمباشره بجدول الأعمال حسب الأصول.

حيث تم تعيين السيد حنا البوري كاتباً للجلسه والسيدتين معن كرادشه وايليا 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 2018 /12/31

- تم الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية للسنة الماليه المنتهيه في 2018/12/31 وتم المصادقه عليها من قبل الهيئه العامه بالايجام
- تم ابراء ذمة مجلس الاداره بالموافقه بالايجام.
- اقرار توزيع ارباح عن سنة 2018 بنسبه 30% من رأس المال والموافقه عليها بالايجام
- تم انتخاب مدققي الحسابات للسنة الماليه القادمه السادة ابراهيم العباسي وشركاه بالتزكيه كمدقق حسابات للعام 2019 وتكليف مجلس الاداره بتحديد الأتعاب لهم.
- تم انتخاب السادة التاليه اسمائهم بالتزكيه اعضاء في مجلس ادارة الشركة لمدة اربعة سنوات :

1/ شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م

2/ شركة الكينا للاستثمارات العقارية م.خ.م

3/ شركة الكينا للاستثمارات العقارية م.خ.م

4/ شركة الكينا للاستثمارات العقارية م.خ.م

5/ شركة الكينا للاستثمارات العقارية م.خ.م

- ولما لم يكن هناك اية امور اخرى.

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

رئيس المجلس

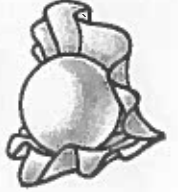
محمد العبدالات  
2/1/17

مندوب مراقبة الشركات

لمى قطيشات  
17/3/17

كاتب الجلسه

حنا البوري



التاريخ : 2019/3/7

## السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين دائرة الافصاح

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

تحية و بعد ،،

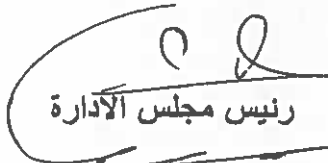
استناداً لأحكام المادة 8/ ز من تعليمات الافصاح والخاصة بإعلام الهيئة بالقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة .

يرجى التفضل بالعلم أنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الخامس والعشرين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/3/7 في مقر شركة مجموعة نقل في عبودن ، حيث تقرر ما يلي:-

1. تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقه عن العام 2017 والمصادقه عليها.
2. تم تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنه الماليه 2018
3. تم الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن ميزانيتها الختامية للسنه المنتهيه في 2018/12/31
4. تم مناقشة الميزانيه العموميه والحسابات الختاميه والمصادقه عليها عن السنه الماليه المنتهيه في 2018/12/31
5. تم اقرار توزيع ارباح بنسبه 30% من راس المال عن السنه المنتهيه 2018
6. تم ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن العام 2018.
7. تم انتخاب مدققين حسابات الشركة للسنه الماليه القادمه وتحديد أتعابهم وقد فاز السادة ابراهيم العباسي وشركاه بالتزكية .

8. تم انتخاب السادة التالية اسمائهم بالتزكية اعضاء في مجلس ادارة الشركة لمدة اربعة سنوات :

- 1/ شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة
- 2/ شركة الكينا للاستثمارات العقارية
- 3 / شركة الكينا للاستثمارات العقارية
- 4/ شركة الكينا للاستثمارات العقارية
- 5/ شركة الكينا للاستثمارات العقارية

  
رئيس مجلس الإدارة  
محمد العبدلات

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

  
الشَّلْوَاة  
شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة

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

