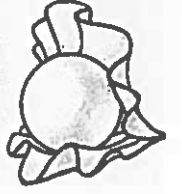


# اللؤلؤة



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

بورصة عمان  
الادارة الإدارية والمالية  
الديوان

٧ آذار ٢٠١٩

١١٢٨

الرقم التسلسلي:

٤١٥٨

رقم المكسفة:

الجهة المختصة: ١١٠٩٠٠٠٠

التاريخ 2019/3/7

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

هاتف: 5607171

فاكس: 5686830

تحية واحتراما وبعد،،

نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 2019/2 الذي عقد في تاريخ 2019/3/7 والمتضمن انتخاب اعضاء في مجلس الادارة واسماء كل ما يمثلها .

واقبلوا فائق الاحترام

رئيس مجلس الاداره

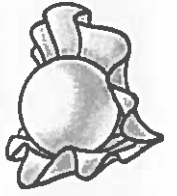
محمد العبدالات

- نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين

- نسخة السادة / مركز الايداع المحترمين

اللؤلؤة

الورق الصحي



## محضر اجتماع مجلس ادارة شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي المساهمة العامة رقم 2019/2

في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2019 / 03 / 07  
اجتمع مجلس ادارة شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي المساهمة العامة و تم  
اتخاذ القرارات التالية باجماع أصوات الحاضرين:

أولاً: انتخاب شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة يمثلها السيد محمد عبد  
الحاج ارشيد العبدالات / رئيس مجلس ادارة  
انتخاب شركة الكينا للاستثمارات العقارية يمثلها السيد معن سامي كرادشه /  
نائب رئيس مجلس ادارة  
انتخاب شركة الكينا للاستثمارات العقارية يمثلها السيدة ديماء ناجي عايد  
حدادين / عضوا  
انتخاب شركة الكينا للاستثمارات العقارية يمثلها السيد ايليا غسان ايليا نقل /  
عضوا  
انتخاب شركة الكينا للاستثمارات العقارية يمثلها السيدة مجد ناصيف عواد/  
عضوا

### ثانياً: التفويض:

- المفوضين بالتوقيع عن الشركة السيد محمد عبد الحاج ارشيد العبدالات رئيس  
المجلس و السيد معن سامي كرادشه نائب الرئيس مجتمعين في كافة الامور  
المالية و الادارية و القضائية و لدى البنوك و للمفوضين عن الشركة تفويض من  
يروونه مناسباً بالتوقيع عن الشركة في امور محده خطياً.
- تعيين السيد حنا مناويل البوري امين سر مجلس الادارة.
- تفويض السيد ايليا غسان ايليا نقل عضو مجلس الادارة بالتوقيع نيابة عن الشركة  
في كافة الامور القانونية و الاخرى.

وفي تمام الواحدة ظهراً اختتمت الجلسة.

# الاولوة



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

## نائب الرئيس

سعود

شركة الكينا للاستثمارات العقارية  
يمثلها السيد معن سامي كرادشه

## رئيس مجلس ادارة

شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة  
يمثلها السيد محمد عبد الحاج العبدالات

## عضوا

شركة الكينا للاستثمارات العقارية  
يمثلها السيد ايليا غسان ايليا نقل

عضوا

شركة الكينا للاستثمارات العقارية  
يمثلها السيدة ديمة ناجي حدادين

## عضوا

شركة الكينا للاستثمارات العقارية  
يمثلها السيدة مجد ناصيف عواد

م. ع. م.



شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م  
( شركة قابضة )

التاريخ: 2019/3/7

السادة شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي المساهمة العامة

كتاب تمثيل

حيث تم انتخابنا لشغل منصب عضوية واحدة في مجلس الادارة لشركتكم, فأنا نعين السيد محمد عبد الحاج ارشيد العبدالات لتمثيلنا في العضوية لدى شركتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة

يمثلها السيد غسان ايليا نقل

# شركة الكينا للأستثمارات العقارية

التاريخ: 2019/3/7

السادة شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي المساهمة العامة،

## كتاب تمثيل

حيث تم انتخابنا لشغل منصب اربع عضويات في مجلس الادارة لشركتكم, فأنا نعين التالية اسمائهم لتمثيلنا في العضويات المذكورة:

1. معن سامي عياده الكرادشه
2. ايليا غسان ايليا نقل
3. مجد ناصيف سليمان عواد
4. ديما ناجي عايد حدادين

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الكينا للاستثمارات العقارية

يمثلها السيد غسان ايليا نقل

