

اللؤلؤة



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

التاريخ 2019/3/17

السادة هيئة الاوراق الماليه المحترمين

هاتف: 5607171

فاكس: 5686830

تحية واحتراما وبعد،،

نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 2019/3 الذي عقد في تاريخ
2019/3/17 والمتضمن تحديد تاريخ توزيع الارباح النقدية للمساهمين اعتبارا من صباح
يوم الاحد الموافق 2019/03/24 .

صبا بورس

واقبلوا فائق الاحترام

رئيس مجلس الاداره

محمد العبدالات

اللؤلؤة
شركة لصناعة الورق الصحي

- نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين

- نسخة السادة / مركز الايداع المحترمين

اللولوة



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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) تاريخ 2019/3/17

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 الثالث في مكاتب شركة مجموعة نقل الكائنة في عبون وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2019/3/17 ، وقد ترأس الاجتماع السيد محمد العبدالات رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة اعضاء المجلس وهم:-

1- السيد معن كرادشة / عضو مجلس الإدارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية

علما بان السيد معن كرادشة لم يتمكن عن الحضور بسبب سفره خارج البلاد

2- السيد ايليا نقل / عضو مجلس الإدارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية

3- السيدة ديما حدادين / عضو مجلس الإدارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية

4- السيدة المحامية مجد عواد / عضو مجلس الإدارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية

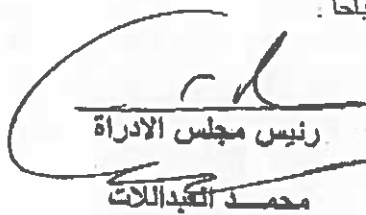
حيث تم بحث الأمور التالية والموافقة عليها:

- تم قراءة ومناقشة محضر الاجتماع السابق رقم 2 / 2019

- تم مناقشة وتحديد تاريخ البدء بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% من راس المال عن العام 2018 اعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق 2019/03/24 وفقاً لقرار الهيئة العامة بتاريخ 2019/03/07 وتم الاعلان بجريدة صدي الشعب .

- قرر المجلس تحديد اتعاب محقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه بنفس اتعاب العام السابق 2018 وفقاً لقرار الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2019/03/07.

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


رئيس مجلس الإدارة
محمد العبدالات

عضو المجلس

ايليا نقل

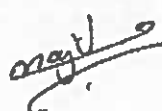


عضو المجلس

معن كرادشة

عضو المجلس

مجد عواد



عضو المجلس

ديما حدادين

