

اللؤلؤة



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

بورصة عمان
السيد

(Handwritten signature)

التاريخ : 2020/02/09

4/2

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٩ شباط ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل ٤٧٤
الجهة المختصة *(Handwritten signature)*

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين
معالي رئيس هيئة الاوراق المالية الاكرم

تحية طيبة وبعد

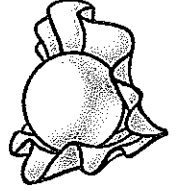
اشارة الي محضر الاجتماع لشركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي نرفق طيه صورة عنه رقم 1 بتاريخ 2020/02/09 والمتضمن بتنسيب توزيع ارباح نقدية بنسبة 20 % من راس المال علي المساهمين.

يرجي الاطلاع والحفظ لديكم.

شاكرا لكم حسن تفهمكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(Handwritten signature)
رئيس مجلس الاداره
محمد العبدالات



محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (1) تاريخ 2020/2/09

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي م.ع.م.

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة للسادة اعضاء مجلس الادارة ، فقد عقد مجلس الادارة اجتماعه رقم (1) في مكاتب شركة مجموعة نقل الكائنة في عبودن وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2020/2/9 ، وقد ترأس الاجتماع السيد محمد العبدلات رئيس مجلس الادارة وبحضور السادة اعضاء المجلس وهم:-

- 1- السيد معن كرادشه / عضو مجلس الادارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية
- 2- السيد على جلال / عضو مجلس الادارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية
- 3- السيد ايليا نقل / عضو مجلس الادارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية
- 4- السيدة ديمة حدادين / عضو مجلس الادارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية

حيث تم بحث الأمور التالية والموافقه عليها :

- تم قراءة ومناقشة محضر الاجتماع السابق رقم 6 / 2019
- اطلع المجلس علي ميزانية الشركة لسنة 2019 المرسله والمرفقة من مدقق الحسابات شركة العباسي وشركاه وقد وافق المجلس عليها وتنسب 20% لتوزيعها كإرباح نقدية علي المساهمين من راس المال .
- طلب المجلس من السيد حنا البوري السير بإجراءات طباعة التقرير السنوي وحسب الشروط المطلوبة من الجهات الرسمية المعنية.
- بعد الانتهاء من الاجراءات الشكلية لاجتماع الهيئة العامة يتم متابعة مراقب الشركات لتحديد موعد الاجتماع للهيئة العامة للشركة يوم 2020/03/10 الساعة 10 صباحا تمهيدا لارسال الدعوات للمساهمين حسب الاصول
- اطلع المجلس علي قرار بورصة عمان بشأن تعويم سعر سهم الشركة الافتتاحي اعتبارا من 2020/01/26 وطلب المجلس متابعة حركة السهم لدي البورصة وسعر التداول.
- متابعة دفع الايجارات المستحقة على المستأجرين لمباني الشركة في منطقة ناعور.
- ولما لم يكن هناك أمور أخرى ، فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحا .

رئيس مجلس الاداره

محمد العبدلات

عضو المجلس

ايليا نقل

عضو المجلس

معن كرادشه

عضو المجلس

ديمة حدادين

عضو المجلس

على جلال

على جلال