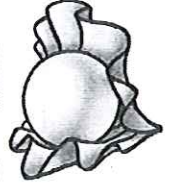
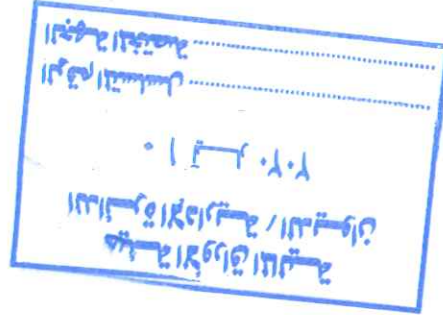


للإصحاح
مديرية عمان
المدى
المدى خالد

السلولة



شركة السلولة لصناعة الورق الصحى - م. ع. م.



التاريخ 2020/03/18

الساده هيئة الاوراق الماليه المحترمين

هاتف: 5607171

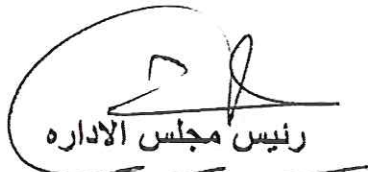
فاكس: 5686830



تحية واحتراما وبعد،،

نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 2020/2 الذي عقد في تاريخ
2020/3/18 والمتضمن تحديد تاريخ توزيع الارباح النقدية للمساهمين اعتبارا من صباح
يوم الاحد الموافق 2020/04/05 .

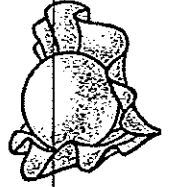
واقبلوا فائق الاحترام


رئيس مجلس الاداره
محمد العبدالات

- نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين

- نسخة السادة / مركز الايداع المحترمين

السلولة
شركة السلولة لصناعة الورق الصحى



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) تاريخ 2020/3/18

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 الثاني في مكاتب شركة مجموعة نقل الكانتنة في عبّون وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2020/3/18 ، 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 ايليا نقل / عضو مجلس الإدارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية
- 3- السيد ديماء حدادين / عضو مجلس الإدارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية
- 4- السيد علي جلال / عضو مجلس الإدارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية

حيث تم بحث الأمور التالية والموافقة عليها:

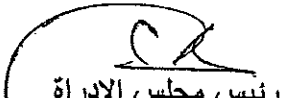
- تم قراءة ومناقشة محضر الاجتماع السابق رقم 1 / 2020

- تم مناقشة وتحديد تاريخ البدء بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من راس المال عن العام 2019 اعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق 2020/04/05 وفقاً لقرار الهيئة العامة بتاريخ 2020/03/10 وتم الاعلان بجريدة الانباط .

- قرر المجلس تحديد اتعاب مدقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه بنفس اتعاب العام السابق 2019 وفقاً لقرار الهيئة العامة للشركة المتخذ بتاريخ 2020/03/10.

- متابعة دفع الايجارات المستحقة على المسنّاجرين لمباني الشركة في منطقة ناعور.

- 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
علي جلال
Ali
علي جلال

عضو المجلس
ديماء حدادين