



التاريخ : 2019/2/10

السادة / بورصة عمان المحترمين،،

هاتف : 5609230

فاكس : 5664071

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

تحية واحترام وبعد ،،

نرفق لكم طيه نسخة من الدعوة الموجهة الى السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي ، المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2019/ 3/7 ، في مقر مبنى مجموعة شركات نقل في عبودن / شارع محمد علي بدير.

مرفق طيه نسخة من الدعوه الموجهه الى الساده المساهمين وجدول الأعمال.

نرجو التكرم بتسمية من يمثلكم لحضور الاجتماع في الزمان والمكان المحددين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد العبدلات

اللؤلؤة
شركة لصناعة الورق الصحي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٠ شباط ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ٦٥٢
رقم الملف: ٤٨٤
الجهة المختصة: إدارة العلاقات

اللاؤلوة



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

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرين

«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص.ب. «Country» «City» «POBox»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1» «Address2»

رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر مجموعة شركات نقل الكائن في عبّون شارع محمد علي بدير /قاعة الرملة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/3/7 وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي عن العام 2017
- 2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة الماليه 2018.
- 3- الاستماع الى تقرير منقحي الحسابات عن ميزانيتها الختامية للسنة الماليه والمنتبه في 2018/12/31
- 4- مناقشة الميزانيه العموميه والحسابات الختامية والمصادقه عليها عن السنة المنتبه في 2018/12/31.
- 5- ابراء نمة مجلس إداره من المعصولين عن السنة الماليه المنتبه في 2018/12/31.
- 6- التسيب بتوزيع أرباح على المساهمين للسنة المنتبه 2018 بنسبة 30 % من رأس المال
- 7- انتخاب منقحي حسابات الشركة للسنة الماليه القادمه 2019 وتحديد أتعابهم وتفويض مجلس الاداره بتحديداه.
- 8- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة 4 سنوات.
- 9- أية امور أخرى.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
محمد العبدالات



ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع ، علماً بأنه لن تقبل أي قسيمة توكيل تسلم في يوم الاجتماع.



«CompanyName2»
قسيمة توكيل



عدد الأسهم: «TotalShares»

رقم المساهم: «HolderID»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة للمحدودة قد أنبت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/3/8 وفرضته بالتصويت باسمي وبانتيابه عني في الاجتماع المذكور وفي اي اجتماع اخر قد يوجّه اليه هذا الاجتماع.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد: