

التاريخ 2021/04/01

الساده هيئة الاوراق الماليه المحترمين

هاتف: 5607171

فاكس: 5686830

تحية واحتراماً وبعد،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامه الذي عقد في تاريخ 2021/04/01
موقع من عطوفة مراقب الشركات حسب الاصول.

وأقبلوا فائق الاحترام

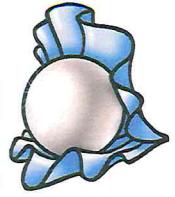
رئيس مجلس الاداره

محمد العبداللات

- نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين

- نسخة السادة / مركز الابداع المحترمين

اللؤلؤة



شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي - م.ع.م .٥٠٤

التاريخ 2021/04/1

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون

لشركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

بناءاً على الدعوه الموجهه من رئيس مجلس ادارة شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي م.ع.م اجتمعت الهيئة العامة لشركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي م.ع.م بواسطة وسيلة الاتصال الالكترونيه /المりئية تطبيق Microsoft Team وذلك في تمام الساعه العاشره من صباح يوم الخميس الموافق 2021/04/1 وذلك للنظر في جدول الاعمال المتضمن في الدعوه الموجهه للشركاء لحضور الاجتماع.

افتتح الجلسه السيد محمد العبداللات رئيس المجلس مرحباً بالساده المساهمين ومندوب مراقب الشركات لدى وزارة الصناعه والتجاره السيد /عبدالله الغويري وقد اعطى الكلمه لمندوب مراقب عام الشركات حيث اعلن اكمال النصاب القانوني للجلسه بحضور(2) مساهمين من اصل 307 مساهم يحملون (478481) سهماً اصاله اي بنسبة (95.7 %) من رأس مال الشركه البالغ 500.000 دينار.

كما حضر الاجتماع خمسة اعضاء من مجلس الاداره الخمسة ومندوب مدقق الحسابات مكتب ابراهيم العباسي وشركاه واعلن مندوب مراقب الشركات اكمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع وان كل ما يصدر عنه من قرارات هي ملزمته لمجلس الاداره ولجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ، وطلب من السيد رئيس الجلسه تعين كتاباً ومراقبين لا يقل عن اثنين لفرز وجمع الأصوات والمبادره بجدول الاعمال حسب الأصول.

حيث تم تعين السيد حنا البوري كتاباً للجلسه والسيد / معن كرادشه والسيد / علي جلال مراقبين لفرز الأصوات ومن ثم تم الانقال الى مناقشه الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال وعلى النحو التالي:-

- تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامه السابقه عن السنة المنتهيه في 31/12/2019
- تم تلاوة تقرير مجلس الاداره عن السنة المنتهيه 31/12/2020
- تم الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن الميزانيه للسنة المالية المنتهيه في 31/12/2020 وتم المصادقه عليها من قبل الهيئة العامه بالاجماع.
- تم ابراء ذمة مجلس الاداره بالموافقة بالاجماع.
- اقرار توزيع ارباح عن سنة 2020 بنسبة 10% من رأس المال والموافقة عليها بالاجماع.
- تم انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية القادمه السادة شركة عبيدات والصالح للتدقيق والاستشارات كمدقق حسابات للعام 2021 وتكليف مجلس الاداره بتحديد الأتعاب لهم.
- ولم يكن هناك اية امور اخرى فقد اعلن الرئيس اختتام الجلسة وتوجه بالشكر الى مندوب مراقب الشركات والحاضرين والقائمين على ادارة الشركه لما قدموه من واجب وخير اداء.
- وانتهى الاجتماع الساعه العاشره والنصف من صباح نفس اليوم.

رئيس المجلس

مندوب مراقبة الشركات

كاتب الجلسه

عبدالله الغوري

انا رئيس مجلس الاداره محمد العبداللات وامين السر حنا البوري نصادق على صحة انعقاد الاجتماع بالصورة القانونية وحيث انه تم مراعاة انعقاد الاجتماع بوسائل الاتصال المرئي والالكتروني

رئيس المجلس

كاتب الجلسه/امين السر