

عناية إفاضة صحران كرم

للمسح

- البرية

- السيد صحران

2/16

التاريخ : 2014/6/16

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

هاتف: 5607171

فاكس: 5686830

تحية واحتراما وبعد،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة الذي عقد في تاريخ 2014 /3/16

موانع من عطوفة مراقب الشركات حسب الاصول.

واقبلوا فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة
محمد عبداللات

هيئة الأوراق المالية
الادارة الادارة / الديوان

١٦ يونيو ٢٠١٤

6928

توقيع
الهيئة العامة

١١٨٢

التاريخ : 2014/3/16

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركاء

لشركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

بناءاً على الدعوة الصادرة عن مجلس ادارة شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي م.ع.م والمعلن عنها في الصحف المحلية حسب الأصول، فقد عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2014/3/16 في مقر شركة مجموعة نقل / قاعة الرمل.

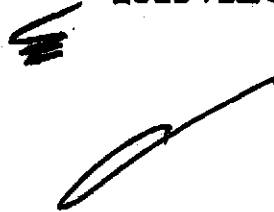
افتتح الجلسة السيد محمد العبدلات رئيس المجلس مرحباً بالسادة المساهمين ومندوب مراقب الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة السيد علي الشطرات وقد اعطى الكلمة لمندوب مراقب الشركات حيث اعلن اكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور 3 مساهمين من اصل 500 مساهم يحملون (477481) سهماً اصاله اي بنسبة 95.5 من رأس مال الشركة البالغ 500.000 دينار.

كما حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة ومندوب الحسابات واعلن السيد مندوب مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع وان كل ما يصدر عنه من قرارات هي ملزمة الهيئة العامة ولمجلس الادارة وجميع المساهمين، وطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً يراقبين لفرز الأصوات والمباشرة بجدول الأعمال حسب الأصول.

حيث تم تعيين الأنسة سوسن علان كاتبة للجلسة والسيدتين معن كرادشه وزاهي معلّم لفرز الأصوات ومن ثم الانتقال الى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي:-

تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المنتهية في 2013/12/31

- تم تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2013 /12/31



- تم الاستماع الى تقرير مدقي الحسابات عن الميزانية للسنة المالية المنتهية في

2013/12/31

- تم المصادقة والموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية كما هي في

2013/12/31

- تم اقرار تعيين اعضاء مجلس الادارة حسب احكام الماده 150 من قانون الشركات.

- تم ابراء ذمة مجلس الادارة واجاب الحضور بالموافقة بالاجماع.

- اقرار عدم توزيع ارباح عن سنة 2013 وتدويرها الى حسابات العام القادم.

- تم انتخاب مدقي الحسابات للسنة المالية القادمة وقد فاز مكتب العباسي والسمان

B.D.O بالتزكية كمدقق حسابات 2014 وتكليف مجلس الادارة بتحديد الأتعاب.

- ولما لم يكن هنالك اية امور اخرى.

فقد اعلن الرئيس اختتام الجلسة وتوجه بالشكر الى مندوب مراقب الشركات السيد

علي الشطرات والحاضرين والقائمين على ادارة الشركه والعاملين لما قدموه من

واجب وخير اداء.

وانتهى الاجتماع الساعة العاشرة والنصف من صباح نفس اليوم.

رئيس المجلس

محمد عبداللات

مندوب مراقبة الشركات

علي الشطرات

كاتب الجلسة

سوسن علان