

التاريخ 2015/2/26

السادة/ بورصة عمان المحترمين

ص.ب 8802

عمان 11121 الاردن

هاتف : 5607171

فاكس : 5682615

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

تحية واحترام وبعد ،،

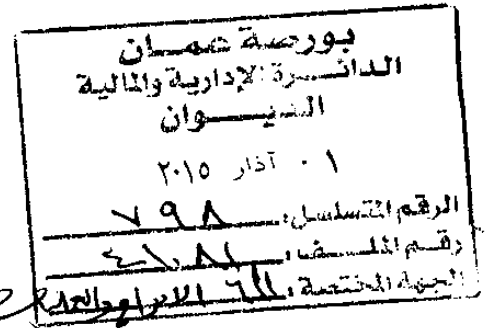
قرر مجلس ادارة الشركة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي يوم الاثنين الموافق 2015/3/16 الساعة العاشرة صباحا في مبنى مجموعة شركات نقل في عبيدون / شارع محمد علي بدير .

نرفق لكم طيه نسخة من الدعوة الموجهة الى السادة المساهمين وجدول الأعمال .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد العبدلات



شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي / المساهمة العامة المحدودة

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون

رقم المساهم:

الفاصل:

عدد الأسهم:

ص.ب

الرمز البرقي

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام الماده رقم (169) (115)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم او من توكلائكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر مجموعة شركات نقل الكفن في حينون /شارع محمد علي بدير بقاعة الزينة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2015/3/16 وذلك للنظر في الامور التالية:

- 1- تلاوة ووقوع اجتماع الهيئة العامة السليقة من العام 2014 والمصادقة عليها.
- 2- تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2014.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن ميزانيتها الختامية للسنة المالية والمنتوية في 2014/12/31
- 4- مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة للمنتوية في 2014/12/31
- 5- ابرام ذمة مجلس الادارة من المسؤوليه عن السنة المالية المنتوية في 2014/12/31
- 6- اقرار هم توزيع ارباح على المساهمين للسنة المنتوية 2014.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعاليهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا
- 8- أية امور اخرى

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

ملاحظة : يرجى ابراز هذه الدعوة عند الحضور شخصيا او تجلة قسيمة التوكيل وايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع، علما بأنه لن تقبل قسيمة توكيل تسلم في يوم الاجتماع

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي المساهمة العامة المحدودة

قسيمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

انا الموقع أدناه من الجنسية الاردنية المساهم في شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي المساهمة المحدودة العامة فقد اتيت المساهم وكيلاً على حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2015/3/16 وفوضته بالتصويت باسمي وبالثبابة حفي في الاجتماع المذكور وفي اي اجتماع اخر قد يوجل اليه هذا الاجتماع

توقيع الموكل

توقيع الشاهد