



التاريخ : 2015/2/26

عطوفة رئيس هيئة الاوراق المالية المحترم

من.ب. 8802
عمان 11121 الاردن
هاتف: 5607171
فاكس: 5682615

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

تحية واحترام وبعد ،،

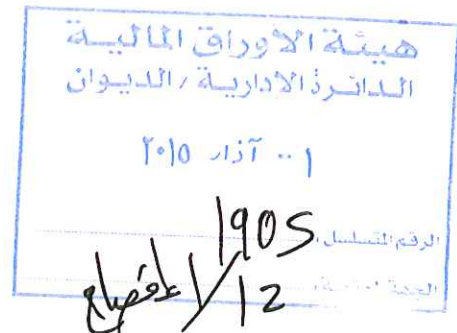
نرفق لكم طيه نسخة من الدعوة الموجهة الى السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي ، المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق 2015/ 3/16 ، في مقر مبنى مجموعة شركات نقل في عبودن / شارع محمد علي بدير.

مرفق طيه نسخه 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 العبدالمات



مجلس ادارة
شركة

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي /المساهمة العامة المحدودة

دعوه لاجتماع الهيئة العامة العادي العادي والعشرون

رقم المساهم:

الفاضل:

عدد الأسهم:

ص.ب:

الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة رقم (169) (115)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من مساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر مجموعة شركات نقل الكائن في عبدون /شارع محمد علي بدير /قاعة الرمال في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2015/3/16 وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن العام 2013 والمصادقة عليها.
- 2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن ميزانيتها الختامية للسنة المالية والمفتتية في 2014/12/31
- 4- مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة المنتهية في 2014/12/31
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
- 6- قرار عدم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المنتهية 2014.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها
- 8- أية أمور أخرى

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة : يرجى ابراز هذه الدعوه عند الحضور شخصيا او تعبئة 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 المساهمة:

انا الموقع أدناه من الجنسية الاردنية المساهم في شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي /المساهمة المحدودة العامة فقد انبئت المساهم وكيلًا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2015/3/16 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنائب عني في الاجتماع المذكور وفي اي اجتماع اخر قد يؤجل اليه هذا الاجتماع.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

عبدالله لطفاً

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي / المساهمة العامة المحدودة

دعوه لاجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون

رقم المساهم:

الفاضل:

عدد الأسهم:

ص.ب

الرمز البريدي

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة رقم (169) (115)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من مساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر مجموعة شركات نقل الكائن في عبّدون / شارع محمد علي بدير / قاعة الرملة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2015/3/16 وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن العام 2013 والمصادقة عليها.
- 2- تازوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن ميزانيتها الختامية للسنة المالية والمنتتهيه في 2014/12/31
- 4- مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة المنتتهيه في 2014/12/31
- 5- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتتهيه في 2014/12/31
- 6- اقرار عدم توزيع ارباح على المساهمين للسنة المنتتهيه 2014.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا
- 8- أية أمور أخرى

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة: يرجى ابراز هذه الدعوه عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكّل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع، علماً بأنه لن تقبل قسيمة توكّل تسلم في يوم الاجتماع.

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي المساهمة العامة المحدودة
قسيمة توكّل

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا الموقع أدناه من الجنسية الاردنية المساهم في شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي المساهمة المحدودة العامة فقد
أثبت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم
الاثنين الموافق 2015/3/16 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه هذا
الاجتماع.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد