



التاريخ : 2020/2/11

السادة / بورصة عمان المحترمين،،

هاتف : 5609230

فاكس : 5664071

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

تحية واحترام وبعد ،،

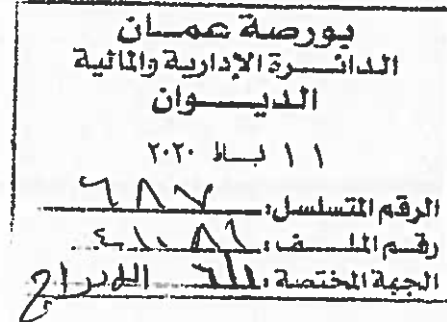
نرفق لكم طيه نسخة من الدعوة الموجهة الى السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي ، المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/ 3/10 ، في مقر مبنى مجموعة شركات نقل في عبدون / شارع محمد علي بدير.

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 العبدالات



اللولوة



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

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون

«Title» «HolderName» «TitleTag»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
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 يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر مجموعة شركات نقل الكائن في عبدون شارع محمد علي بدير /قاعة الرمله في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/3/10 وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن العام 2018
- 2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة الماليه 2019.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن ميزانيتها الختاميّه للسنة الماليه والمنتبهه في 2019/12/31
- 4- مناقشة الميزانيه العموميه والحسابات الختاميّه والمصادقه عليها عن السنة المنتبهه في 2019/12/31.
- 5- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤوليه عن السنة الماليه المنتبهه في 2019/12/31.
- 6- التنسيب بتوزيع أرباح على المساهمين للسنة المنتبهه 2019 بنسبة 20 % من رأس المال
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة الماليه القادمه 2020 وتحديد أتعابهم وتفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- 8- أية أمور أخرى.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
محمد عبداللات



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 المساهمة: «HolderID»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة فقد أنبت المساهم وكلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/3/10 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوجّل اليه هذا الاجتماع.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد: