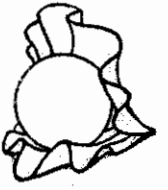
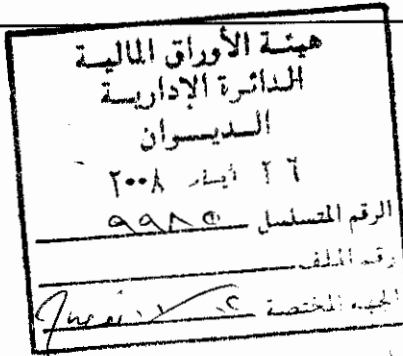


اللولوة



شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي



الرقم : ل و ص / ٣١٠ / ٠٨
التاريخ : ٢٠٠٨ / ٥ / ٢٦

ASSEMBLY DECISION - PERL - 2615/2008

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ٢٦ ١٣ ٠٥ ٠٨ ٠٨ ٩

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨ / ٩ / ٢٩

تحية و بعد ،،

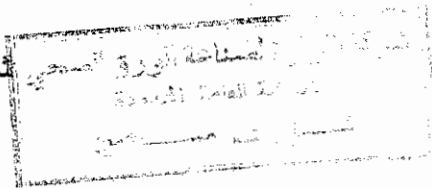
استنادا لتعليمات هيئة الأوراق المالية ، يرجى اعلامكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الاثنين ٢٠٠٨ / ٥ / ٢٦ في مقر شركة مجموعة نقل الكائن في عبود بحضور السيد مندوب مراقب الشركات ، وقد تقرر ما يلي :-

١. تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة و تقرير المحاسب القانوني للشركة و مناقشة الميزانية العمومية و الحسابات الختامية للشركة كما هي بتاريخ ٢٠٠٧ / ١٢ / ٣١ و قد تمت المصادقة على البيانات المالية و ابراء ذمة مجلس الإدارة .
٢. انتخاب السادة مجموعة العباسي الدولية مدققين حسابات للشركة للعام ٢٠٠٨ .
٣. المصادقة على تعيين السادة شركة الكينا للاستثمارات العقارية كعضو مجلس ادارة بمقعدين خلفاً للعضوين المستقلين شركة المجموعة الفنية و الشركة الحديثة لصناعة الالمينيوم.

و قد اغلق الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر و النصف .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي
رئيس مجلس الادارة
محمد العبد اللات



البورصة + رقابة تداول
٥ / ٢٦

- المرفقات : (٣٠) نسخة من التقرير السنوي و البيانات المالية كما هي بتاريخ ٢٠٠٧ / ١٢ / ٣١