

الرقم : ع 1205/07/33

التاريخ : 2007/7/1

ASSEMBLY DECISION - PERL - 2/7/2007
السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان / الاردن

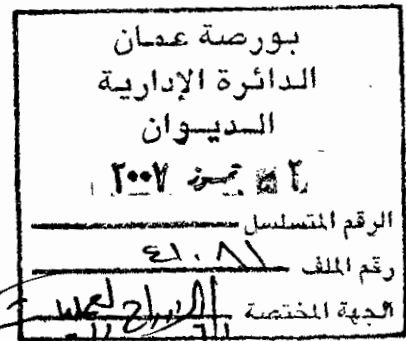
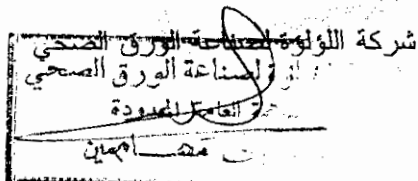
تحية وبعد ،،

يرجى العلم بأنه بناءً على اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2007/6/25 في مقر الشركة تمت موافقة السادة اعضاء مجلس الادارة الموقر على ما جاء في جدول الاعمال و المتمثل فيما يلي :

1. الاطلاع على الدراسة التقييمية للشركة و التي اعدتها شركة جوردين انفست و بحثها.
2. بحث العرض المقدم من قبل شركة الكينا للاستثمارات العقارية لشراء جميع اسهم الشركة البالغة (2500000) سهماً بقيمة 1.800 دينار للسهم الواحد و اتخاذ القرار المناسب.
3. في حال موافقة الهيئة العامة غير العادية على العرض المقدم ، تكليف مجلس ادارة الشركة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لإتمام عملية بيع الاسهم و ايداع قيمتها في حساب بنكي مستقل يتم من خلاله دفع قيمة الاسهم لمساهمي الشركة كل بمقدار الاسهم التي يملكها.

مرفق صورة عن محضر الاجتماع أعلاه .

تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



(11)

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٥/٦/٢٠٠٧ عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي المساهمة العامة المحدودة اجتماعها الغير عادي في قاعة اجتماعات الشركة بحضور كل من رئيس مجلس الإدارة والنصاب القانوني لإعضاء مجلس الإدارة ومندوب مراقب الشركات السيد / مشهور الزين ومدققي حسابات الشركة السادة / ابراهيم العباسي وشركاه .

في بداية الجلسة رحب السيد / محمد العبدلات رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور ، وبعد ذلك أعطى الكلمة للسيد / مشهور الزين مندوب مراقب الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة حيث قال : أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة فيما يتعلق بالدعوة لهذا الاجتماع وحضر الاجتماع ٩ مساهمين يحملون ٢٠٠٧٣١٥ سهما بالأصالة وبلغ مجموع الاسهم الممثلة بالاجتماع ٢٤٢٤٦٣٥ سهما أي أن نسبة الحضور بلغت ٩٧% من رأسمال الشركة البالغ مليونين ونصف المليون دينار أردني كما حضر الاجتماع النصاب القانوني لإعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مدقق حسابات الشركة ، وبناءا عليه واستنادا لأحكام قانون الشركات الأردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ أعلن مندوب مراقب الشركات أن النصاب قانوني وأن الاجتماع قانوني والقرارات التي ستتخذ في هذا الاجتماع قانونية وملزمة لكافة مساهمي الشركة الحضور والغياب ، وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب لها وعضوين لفرز الاصوات والمباشرة بجدول الأعمال .

أعلن رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد / رزق الله حداد كاتباً للجلسة والسيد / نعمان ياسين وعبد الرحمن قرعة مراقبين لفرز الأصوات ، وتم الانتقال إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي :

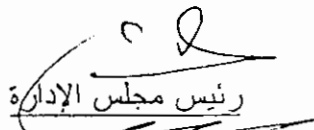
أولاً : الإطلاع على الدراسة التقييمية للشركة التي أعدتها شركة جوردن أنفست وبحثها :
حيث قال السيد محمد العبدلات رئيس مجلس الإدارة بأن شركة اللؤلؤة طلبت من شركة جوردن أنفست عمل دراسة تقييمية للشركة كون هذه الشركة من الشركات الكبيرة في هذا المجال لما تتمتع به من كفاءة عالية في مثل هذا النوع من الدراسات ، وقال بأن هناك حق

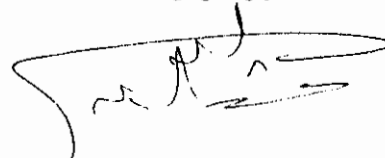
للجميع بالإطلاع على هذه الدراسة المقدمة من قبل هذه الشركة وقال بأن ملخص هذه الدراسة هو أن قيمة السهم في هذه الشركة بحده الأعلى تصل إلى ١,٦٠٠ (دينار وستمئة فلس) .
ثانيا : بحث العرض المقدم من قبل شركة الكينا للاستثمارات العقارية لشراء جمع أسهم شركة اللؤلؤة والبالغ (٢٥٠٠٠٠٠) سهما بقيمة (١,٨٠٠) دينار للسهم الواحد واتخاذ القرار المناسب لذلك ، حيث قال السيد محمد العبدلات بأن مجلس الإدارة في شركة اللؤلؤة وافق على بيع جميع اسهم الشركة والبالغ (٢٥٠٠٠٠٠) سهما إلى شركة الكينا للاستثمارات العقارية وقال بانه يوجد قرار من الهيئة العامة في شركة الكينا للاستثمارات العقارية بالموافقة على الشراء .

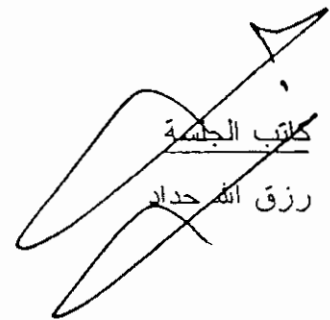
وقد كان هناك استفسار من السيد ماهر أبو كراعين بهذا الخصوص حيث قال لماذا لا يسمح في ابقاء مشاركة لبعض المساهمين مع شركة الكينا للاستثمارات العقارية في أسهم هذه الشركة ، حيث كان رد السيد رئيس مجلس الإدارة على ذلك بأن شركة الكينا كان شرطها الأساسي هو شراء كامل الحصص والأسهم وألا لن يتم الشراء ، وقد تحفظ المساهم ماهر أبو كراعين على عملية البيع .
وبعد ذلك تمت الموافقة بالإجماع على بيع كافة أسهم الشركة إلى شركة الكينا للاستثمارات العقارية باستثناء المساهم السيد ماهر والبالغة اسهمه ٢٠٠٠ سهم .

ثالثا : تمت الموافقة بالإجماع على البند الثالث بتكليف مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام عملية بيع الأسهم وإيداع قيمتها في حساب بنكي مستقل ليتم دفع قيمة الأسهم لمساهمي الشركة بمقدار الأسهم التي يملكون .

وفي نهاية الجلسة وجه السيد رئيس مجلس الإدارة الشكر للسادة الحضور ولمندوب مراقب الشركات مشهور الزين وإلى مدقق حسابات الشركة وتمني للجميع دوام التقدم والنجاح .


رئيس مجلس الإدارة
محمد العبدلات


مندوب مراقب الشركات
مشهور الزين


كاتب الجلسة
رزق الحداد