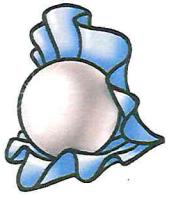


# اللؤلؤة



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

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم ( 4 ) تاريخ 20/06/2021

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

بناءاً على الدعوه الموجهه من رئيس مجلس ادارة شركة اللؤلؤه لصناعة الورق الصحي م.ع.م اجتمع مجلس ادارة شركة اللؤلؤه لصناعة الورق الصحي م.ع.م بواسطة وسيلة الاتصال الالكترونيه / المرئيه تطبيق (Microsoft Team) وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 20/06/2021 وذلك للنظر في جدول الاعمال المتضمن في الدعوه الموجهه للشركاء لحضور الاجتماع. وقد ترأس الاجتماع السيد محمد العبداللات رئيس مجلس الادارة وبحضور السادة اعضاء المجلس وهم:-

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| عضو مجلس الادارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية | 1- السيد معن كرادشه   |
| عضو مجلس الادارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية | 2- السيد ايبيا نقل    |
| عضو مجلس الادارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية | 3- السيده دبما حدادين |
| عضو مجلس الادارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية | 4- السيد علي جلال     |

حيث تم بحث الأمور التالية والموافقة عليها:

- تم قراءة ومناقشة محضر الاجتماع السابق رقم 3/2021
- التسبيب على تعديل اسم الشركة ليصبح (شركة اللؤلؤة للاستيراد والتصدير) بدلاً من (شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي) وبالتنسيق مع المستشار القانوني للشركة التجارية المملوكة ملكية خاصة وبالتنسيق مع المستشار القانوني للشركة
- ولما لم يكن هناك أمور أخرى ، فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا .

انا رئيس مجلس الادارة محمد العبداللات وامين السر هنا البوري نصادق على صحة انعقاد الاجتماع بالصورة القانونية وحيث انه تم مراعاة انعقاد الاجتماع بوسائل الاتصال المرئي والالكتروني.

رئيس المجلس

محمد العبداللات

٢٠٢١/٦/٢٣

امين السر

هنا البوري