



التاريخ : 2021/07/14

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين دائرة الافصاح

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد في 2021/07/14

تحية و بعد ،،

استناداً لأحكام المادة 8/ ز من تعليمات الافصاح والخاصة بإعلام الهيئة بالقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة .

يرجى التفضل بالعلم أنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثامن والعشرون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2021/07/14 في مقر شركة مجموعة نقل في عبودن بواسطة الاتصال الالكتروني/المرئية ، حيث تقرر ما يلي:-

1. تم الموافقة على شطب جميع الغايات السابقة للشركة وإضافة الغايات التالية:

رمزها	الغاية
461030	أنشطة الاستيراد والتصدير
681042	تأجير وإدارة المحلات والمجمعات التجارية المملوكة ملكية خاصة

2. تم الموافقة على تعديل اسم الشركة ليصبح (شركة اللؤلؤة للتأجير وإدارة العقارات) بدلا من (شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي) و في حال عدم توفر الاسم المطلوب فإننا نفوض الأستاذة روان الدبابنة لاختيار الاسم الذي تراه مناسباً و تعديل المواد المتعلقة بذلك في العقد والنظام الاساسي للشركة.

3. تعديل العقد والنظام الأساسي بما يتناسب مع التعديل أعلاه.

4. تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات اللازمة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد العبدالملا

- نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين
- نسخة السادة / مركز الايداع المحترمين