



التاريخ 2021/4/01

الساده هيئة الاوراق الماليه المحترمين

هاتف: 5607171

فاكس: 5686830

تحية واحتراما وبعد،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئه العامه الذي عقد في تاريخ 2021/04/01  
موقع من عطوفه مراقب الشركات حسب الاصول.

واقبلوا فائق الاحترام

رئيس مجلس الاداره  
محمد عبداللات

- نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين

- نسخة السادة / مركز الايداع المحترمين

التاريخ 2021/04/1

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون

لشركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس ادارة شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي م.ع.م. اجتمعت الهيئة العامة لشركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي م.ع.م. بواسطة وسيلة الاتصال الالكترونية /المرئية تطبيق (Microsoft Team) وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2021/04/1 وذلك للنظر في جدول الاعمال المتضمن في الدعوة الموجهة للشركاء لحضور الاجتماع.

افتتح الجلسة السيد محمد العبدلات رئيس المجلس مرحبا بالسادة المساهمين ومندوب مراقب الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة السيد /عبدالله الغويري وقد اعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات حيث اعلن اكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور (2) مساهمين من اصل 307 مساهم يحملون (478481) سهما اصاله اي بنسبة ( 95.7 % ) من رأس مال الشركة البالغ 500.000 دينار.

كما حضر الاجتماع خمسة اعضاء من مجلس الاداره الخمسة ومندوب مدقق الحسابات مكتب ابراهيم العباسي وشركاه واعلن مندوب مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع وان كل ما يصدر عنه من قرارات هي ملزمة لمجلس الاداره ولجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ، وطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً ومراقبين لا يقل عن اثنين لفرز وجمع الأصوات والمباشره بجدول الأعمال حسب الأصول.

حيث تم تعيين السيد حنا البوري كاتباً للجلسة والسيد/ معن كرادشة والسيد/ علي جلال مراقبين لفرز الأصوات ومن ثم تم الانتقال الى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي:-

- تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المنتهية في 2019/12/31
- تم تلاوة تقرير مجلس الاداره عن السنة المنتهية 2020/12/31
- تم الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية للسنة الماليه المنتهيه في 2020/12/31 وتم المصادقه عليها من قبل الهيئة العامة بالاجماع.
- تم ابراء ذمة مجلس الاداره بالموافقه بالاجماع.
- اقرار توزيع ارباح عن سنة 2020 بنسبة 10% من رأس المال والموافقه عليها بالاجماع.
- تم انتخاب مدققي الحسابات للسنة الماليه القادمه السادة شركة عبيدات والصالح للتدقيق والاستشارات كمدقق حسابات للعام 2021 وتكليف مجلس الاداره بتحديد الأتعاب لهم.
- ولما لم يكن هناك اية امور اخرى
- فقد اعلن الرئيس اختتام الجلسة وتوجه بالشكر الى مندوب مراقب الشركات والحاضرين والقائمين على ادارة الشركة لما قدموه من واجب وخير اداء.
- وانتهى الاجتماع الساعة العاشره والنصف من صباح نفس اليوم.

رئيس المجلس

محمد العبدالات

مندوب مراقبة الشركات

عبدالله الغويري

كاتب الجلسة

حنا البوري

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

رئيس المجلس

محمد العبدالات

كاتب الجلسة/امين السر

حنا البوري