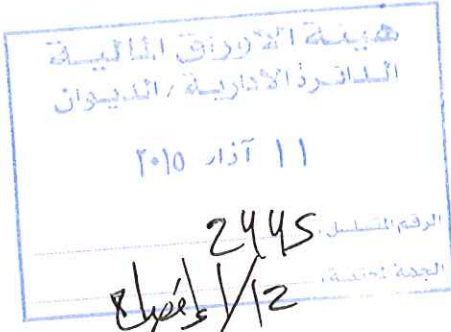


للموصف
- الجورج

أحمدان 6/10
2/11



التاريخ : 2015/3/1

السادة / وزارة الصناعة والتجارة المحترمين
عطاوفة مراقب عام الشركات الاكرم
عمان / الأردن

تحية وبعد ،،

يرجى التفضل بالعلم بإنه وبناءً على تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي م.ع.م في 2015/3/16 ، وتطبيقاً لأحكام نظام الشركات ، فقد تمت التوسية بالموافقة على جدول الاعمال أدناه:-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن العام 2013.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2014.
3. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية الختامية للسنة المالية والمنتتهيه في 2014/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
5. براء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
6. انتخاب مجلس الاداره للاعوام الاربعه القادمه.
7. اقرار عدم توزيع ارباح على المساهمين للسنة المنتهيه 2014
8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
9. ابة أمور أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي
رئيس مجلس الإدارة
محمد العبدالات



- نسخة الى السادة/هيئة الاوراق الماليه

نسخه الى الساده / مركز ايداع الاوراق الماليه