



التاريخ : 2015/3/16

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الافصاح

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

تحية و بعد ،،

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

يرجى التفضل بالعلم أنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي العشرون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2015/3/16 في مقر شركة مجموعة نقل في عبودن ، حيث قرر ما يلي:-

1. تمت المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
2. اقرار عدم توزيع ارباح عن لسنة المنتهية 2014 وتدويرها الى العام القادم.
3. انتخاب مجلس ادارته للأعوام الأربعة القادمة.
4. تم ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن العام 2014.
5. تم انتخاب مدققين حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم وقد فُزل الدكتور ابراهيم العباسي وشركاه بالتزكية .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي م.ع.م.

نقيب رئيس مجلس الإدارة
معن كرادشه

اللولوة
شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

بورصة عمان
الدائرة ٧١٥
الديسوان

١٦ آذار ٢٠١٥

الرقم المتسلسل ١١٩٤

قسم الملف ١١٩٤

مع الحصة ١١٩٤

لهذا السادة / بورصة عمان المحترمين