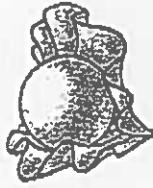


اللؤلؤة



شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي - ع.م.م.٥٠٥٠

التاريخ : 2019/2/10

السادة / بورصة عمان المحترمين،

هاتف : 5609230

فاكس : 5664071

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

تحية واحترام وبعد ،

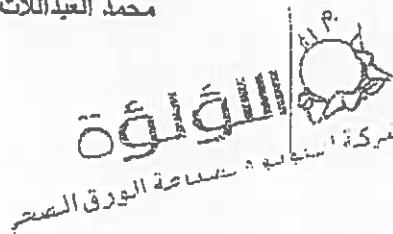
نرفق لكم طيبة نسخة من الدعوة الموجهة الى السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي ، المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2019/3/7 ، في مقر مبني مجموعة شركات نجل في عبدون / شارع محمد علي بدير.

مرفق طيبة نسخة من الدعوه الموجهه الى العيادة المساهمين وجدول الأعمال.

نرجو التكرم بتسمية من يمثلكم لحضور الاجتماع في الزمان والمكان المحددين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة
محمد العبداللات



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٩

الرقم المتسلسل : ٦٥٢٦٤٦٥٢٦٨٨
رقم الملف : ١٥٤
الجهة المختصة : ١١١٨

اللؤلؤة

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



دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرين

«HolderID»
«TotalShares»

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

«TitleTag» «HolderName» «Title»
«Country» «City» «POBox»
«ZipCode» «Address2» «Address1»
ص.ب.
الرمز البريدي
العنوان

تحية طيبة وبعد،
عما يحكم المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة الشركة بدمتم او من توكيله من
المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي يعقد في مقر مجموعة شركات نقل الكائن في عبور شارع محمد على ببر/اقعة الرملة في
تلم الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 3/7/2019 وذلك للتطرق في الأمور التالية:

- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017.
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018.
- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن ميزانيتها الخاتمية للسنة المالية والمنتهاة في 31/12/2018.
- مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الخاتمية والمصلحة عليها من السنة المنتهية في 31/12/2018.
- إبراء ثمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
- الترتيب بتوزيع أرباح على المساهمين للسنة المنتهية 2018 بنسبة 30 % من رأس المال.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القائمة 2019 وتحديد أدائهم وتوريض مجلس الإدارة بتحديدهما.
- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة 4 سنوات.
- أية أمور أخرى.

الرجاء الحضور او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.

ونحن نحيطكم فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
محمد العبداللات



ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تحمله قسيمة الترخيص وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع ، على الأقل قبل تقديم توكيل تسليم في يوم الاجتماع.

«CompanyName2»
قيمة توكيل



«TotalShares» عدد الأسهم:

«HolderID» رقم المساهمة:

أنا الموقع أدناه «HolderName» «Nationality» «CompanyName2» المساهِم في من الجنسية ولولا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيجتمع
في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 3/8/2018 وفِي بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المنكر وفي أي
اجتماع آخر قد يُوجَّه إليه هذا الاجتماع.

توقيع الموكِّل

توقيع الشاهد: