



الرقم : ل و ص / ٢٠٤ / ٩٦٢
التاريخ : ٢٠٠٥ / ٧ / ٣١

٢٢ ١٣ ٠٣ ٠٨ ٠٥ ٢٣١٢

J.S.C.

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

BOARD OF DIRECTORS - PERL - 4-8-2005

الموضوع : انتخاب مجلس إدارة جديد

تحية طيبة وبعد ،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى العلم بأنه استناداً إلى قرار مجلس الإدارة فقد تقرر ما يلي :

١. الموافقة على قبول استقالة السيد / مروان نقل من مجلس الإدارة .
٢. انتخاب السادة شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة كعضو مجلس الإدارة .
٣. انتخاب السيد / محمد العبدلات ممثل شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة عضو المجلس رئيساً لمجلس الإدارة خلفاً للسيد / مروان نقل .
٤. الإبقاء على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة إلى السيدة المهندسة أمل شبيب كما هو عليه .
٥. تفويض كل من السيد محمد العبدلات والسيد ميخائيل عبد ربه (مجتمعين) أو السيدة المهندسة أمل شبيب والسيد ميخائيل عبد ربه (مجتمعين) بالتوقيع عن الشركة في كافة أمور الإدارة والأمور القضائية والمالية ولدى البنوك .
٦. للمفوضين بالتوقيع عن الشركة تفويض من يرونه مناسباً بالتوقيع عن الشركة في أمور محددة خطياً .

يرجى إثبات ذلك لديكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي



نسخة
- المالية
- الملف .

ن ي / م ر