

الرقم: ل.ع/٢٢٩٠/١٠٨ ٨/٦/٢٠٠٨
التاريخ: ٢٠٠٨/٦/٣
ASSEMBLY DECISION - PERL - 8/6/2008

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢٠، ٢٢، ٢٤، ٢٦، ٢٨، ٣٠، ٣٢، ٣٤، ٣٦، ٣٨، ٤٠، ٤٢، ٤٤، ٤٦، ٤٨، ٥٠، ٥٢، ٥٤، ٥٦، ٥٨، ٦٠، ٦٢، ٦٤، ٦٦، ٦٨، ٧٠، ٧٢، ٧٤، ٧٦، ٧٨، ٨٠، ٨٢، ٨٤، ٨٦، ٨٨، ٩٠، ٩٢، ٩٤، ٩٦، ٩٨، ١٠٠

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادية
J.S.C.

تحية وبعد ،،،

استناداً لتعليمات افصاح الشركات المصدرة المادة (١٠) بند و/٤، مرفق طيه
وقائق محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي المنعقد
بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٢٦ في مقر شركة مجموعة نقل / قاعة الرملة.

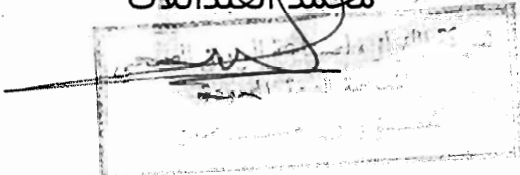
لإجراء اتكم لطفاً

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(11)

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

رئيس مجلس الإدارة
محمد عبداللات



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٨ حزيران ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٥٩
رقم الملف
الجهة المختصة

- نسخة / بورصة عمان
- نسخة / مركز ايداع الاوراق المالية

ج.ح

البورصة عمان
٢٠٠٨

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٥/٢٦ عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي في قاعة اجتماعات الشركة بحضور كل من رئيس مجلس الإدارة والنصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة ومندوب مراقب الشركات السيد/ أيمن الشرايري ومدققي حسابات الشركة السادة / ابراهيم العباسي وشركاه .

في بداية الجلسة رحب السيد / محمد العبدلات رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور ، وبعد ذلك أعطى الكلمة للسيد / أيمن الشرايري مندوب مراقب الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة حيث قال : أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة فيما يتعلق بالدعوة والإعلان بالصحف المحلية والإذاعة، وحضر الاجتماع ٣ مساهمين وبلغ مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع ٢,٣٨٧,٤٠٥ سهما أي أن نسبة الحضور بلغت ٩٥,٥٩% من رأسمال الشركة البالغ مليونين ونصف المليون دينار أردني كما حضر الاجتماع النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مدقق حسابات الشركة ، وبناءا عليه واستنادا لأحكام قانون الشركات الأردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ أعلن مندوب مراقب الشركات أن النصاب قانوني وأن الاجتماع قانوني والقرارات التي ستتخذ في هذا الاجتماع قانونية وملزمة لكافة مساهمي الشركة الحضور والغياب ، وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب لها وعضوين لفرز الاصوات والمباشرة بجدول الأعمال . أعلن رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد / رزق الله حداد كاتبا للجلسة والسيد / أسبير ضبيط وميخائيل عبد ربه مراقبين لفرز الأصوات ، وتم الانتقال إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي :

١. قام السيد/ رزق الله حداد بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث عشر

المنعقد في ٢٠٠٧/٤/١٠ ، ولما لم يكن هنالك أي ملاحظات عليه تم الانتقال إلى البند

الذي يليه .



٢. قام السيد/ إبراهيم العباسي بتلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن الميزانية العمومية للشركة والبيانات المالية عن الفترة المنتهية ٢٠٠٧/١٢/٣١ ولما لم يكن هناك أي ملاحظات تم الانتقال إلى البند الذي يليه .

٣. اقترح رئيس مجلس الإدارة دمج البندين (٤,٢) لمناقشة ما جاء فيهما معا وقد وافقت الهيئة العامة على الاقتراح .

٤. باشرت الهيئة العامة بمناقشة ما جاء في البند (٢) حول تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبند (٤) حول الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية كما هي في ٢٠٠٧/١٢/٣١ ، وقال رئيس مجلس الإدارة أن باب المناقشة مفتوح لمن يرغب من المساهمين حيث تمت الموافقة على هذا البند ولما لم يكن هناك أية استفسارات على هذين البندين تم الانتقال إلى البند الذي يليه .

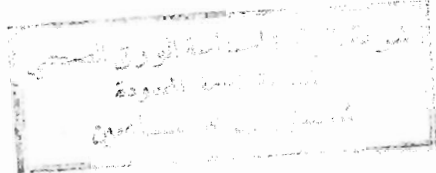
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة ٢٠٠٨ وتحديد أتعابهم حيث تقرر إعادة انتخاب السادة مكتب إبراهيم العباسي وشركاه على ان يقوم مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

٦. تمت المصادقة على استقالة العضوين من مجلس إدارة الشركة وهما المجموعة الفنية للتكنولوجيا والشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم وتم تقديم الشكر لهما على جهودهم فترة لفترة مجلس الإدارة التي قضاها فيه .

٧. المصادقة على تعيين شركة الكينا للاستثمارات العقارية كعضو في مجلس إدارة الشركة خلفا للعضوين المستقلين في البند السابق أعلاه بحيث يصبح لهذه الشركة مقعدان في مجلس الإدارة ولحين استكمال المجلس فترته القانونية وتحت بند أية أمور أخرى .

٨. اقترح الرئيس إضافة بند لجدول أعمال الاجتماع يتعلق باستراتيجية الشركة للمرحلة المقبلة وقد تمت التثنية على هذا الاقتراح.

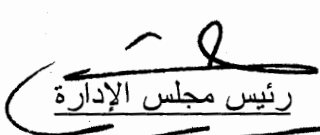
وتبعاً لذلك بين الرئيس أن مجلس إدارة الشركة وبعد إجراء الدراسات اللازمة لأوضاع الشركة من جميع النواحي وعلى ضوء المنافسة الشديدة التي تواجه منتجات الشركة وعلى ضوء الارتفاع المتصاعد لتكاليف الإنتاج والانخفاض المستمر في نسبة هامش الربح وعلى ضوء حاجة الشركة لكي تتمكن من المنافسة شراء ماكنات حديثة بما لا يقل عن مليوني دينار وبعد أن استعرض موضوع زيادة رأسمال الشركة رأى أن مصلحة الشركة



ومساهميتها تتحقق بتغيير استراتيجية الشركة وخفض النفقات وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الإدارة ما يلي:-

- ١- عدم زيادة رأسمال الشركة
- ٢- بيع ماكنات وموجودات الشركة وتأجير مبانيها والأرض المجاورة لضمان دخل ثابت متحقق للشركة.
٩. وكذلك وحفاظا على العلامات التجارية الخاصة للشركة عملت الشركة على الإنتاج بهذه الأسماء التجارية لدى إحدى الشركات الأخرى مقابل حق ملكية لهذه العلامة كما استعرض مجلس الإدارة بوقت سابق نتيجة لهذه الظروف جميعها إمكانية تخفيض رأسمال الشركة لعدم حاجتها في هذه المرحلة إلى السيولة اللازمة للتشغيل .
١٠. طلب رئيس المجلس من السادة المساهمين الحضور إذا كان لديهم أية آراء أو أفكار أخرى وقررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على هذه السياسة وعلى القرارات المتخذة وتفويض مجلس الإدارة بكل ما يراه مناسبا لما فيه المصلحة العامة .
- وفي نهاية الجلسة وجه السيد رئيس مجلس الإدارة الشكر للسادة الحضور ولمندوب مراقب الشركات أيمن الشرايري وإلى مدقق حسابات الشركة وتمني للجميع دوام التقدم والنجاح .

عمان في ٢٦/٥/٢٠٠٨


رئيس مجلس الإدارة
محمد العبدالله

مندوب مراقب الشركات
أيمن الشرايري

كاتب الجلسة
رزق الله حداد

