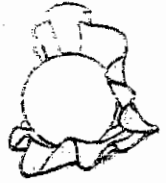


السلولة



شركة السلولة لصناعة الورق الصحي

G.A - PERL - 26/5/2009

الرقم: ل و ص / 304 /
التاريخ: 2009/5/20

عطوفة رئيس هيئة الاوراق المالية المحترم

ص.ب 8802

عمان 11121 الاردن

هاتف: 5607171

فاكس: 5682615

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

تتمية واحترام وبعد ..

نرفق لكم طيه نسخة من الدعوة الموجهة الى السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي ، المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاحد الموافق 2009/ 6/14 ، في مقر مبنى مجموعة شركات نقل في عبودن / شارع محمد علي بدير .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

رئيس مجلس الإدارة

محمد العبدالات

(11)

الاستاذ

السيد

ف

٥/٢٦

هيئة الاوراق المالية
الدائرة العامة
السيد
٢٦ أيار ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ١٠٩٦٥
رقم الملف
الجهة المختصة

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي م.ع.م

ص.ب 939، عمان 11941 الأردن، هاتف: 5548211 فاكس: 5548211

دعوة
إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة رقم (169) و(171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة المباشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2009/6/14، في مقر شركة مجموعة نقل الكائن في عبدون - شارع محمد علي بدير / قاعة الرملة ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وهي كما يلي:

أولاً : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31

ثانياً : تلاوة وقائع مجلس الإدارة عن السنة المالية 2008 و الخطة المستقبلية.

ثالثاً : الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2008.

رابعاً : مناقشة الميزانية العمومية و الحسابات الختامية و المصادقة عليها عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2008.

خامساً : إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2008.

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة و تحديد أتعابهم أو الإيعاز لمجلس الإدارة بتحديددها.

سابعاً : أية أمور أخرى.

وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.
والله الموفق،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد العبدالمات



شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي
قسمية توكيل



عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي م.ع.م قد وكت وكلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث الذي سيعقد في 2009/6/14 أو أي اجتماع آخر يوجّل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني. تهريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه