

السلوة



شركة السلوة لصناعة الورق الصحي

الرقم : ع 3 / 07 / 120

التاريخ : 2007 / 7 / 4

ASSEMBLY DECISION - PERL - 8-7-2007

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان / الاردن

تحية وبعد ،،

مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2007/6/25 في

مقر الشركة .

للتكرم بالإستلام حسب الاصول .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

شركة السلوة لصناعة الورق الصحي

رئيس مجلس الإدارة

محمد العبدالملاي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٨ تموز ٢٠٠٧
الرقم التسلسل ١٠٧١٤
رقم الملف
الجهة المختصة

١١

بسم الله الرحمن الرحيم
 في ١١/٧/٢٠٠٧
 السيد / محمد العبدالملاي

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٥/٦/٢٠٠٧ عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي المساهمة العامة المحدودة اجتماعها الغير عادي في قاعة اجتماعات الشركة بحضور كل من رئيس مجلس الإدارة والنصاب القانوني لإعضاء مجلس الإدارة ومندوب مراقب الشركات السيد / مشهور الزبن ومدققي حسابات الشركة السادة / ابراهيم العباسي وشركاه .

في بداية الجلسة رحب السيد / محمد العبدالات رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور ، وبعد ذلك أعطى الكلمة للسيد / مشهور الزبن مندوب مراقب الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة حيث قال : أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة فيما يتعلق بالدعوة لهذا الاجتماع وحضر الاجتماع ٩ مساهمين يحملون ٢٠٠٧٣١٥ سهما بالأصالة وبلغ مجموع الاسهم الممثلة بالاجتماع ٢٤٢٤٦٣٥ سهما أي أن نسبة الحضور بلغت ٩٧% من رأسمال الشركة البالغ ميلونين ونصف المليون دينار أردني كما حضر الاجتماع النصاب القانوني لإعضاء 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 / نعمان ياسين وعبد الرحمن قزعة مراقبين لفرز الأصوات ، وتم الانتقال إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي :

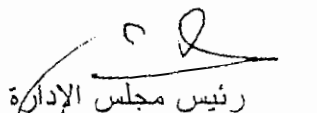
أولا : الإطلاع على الدراسة التقييمية للشركة التي أعدتها شركة جوردن انفست وبحثها :
حيث قال السيد محمد العبدالات رئيس مجلس الإدارة بأن شركة اللؤلؤة طلبت من شركة جوردن انفست عمل دراسة تقييمية للشركة كون هذه الشركة من الشركات الكبيرة في هذا المجال لما تتمتع به من كفاءة عالية في مثل هذا النوع من الدراسات ، وقال بأن هناك حق

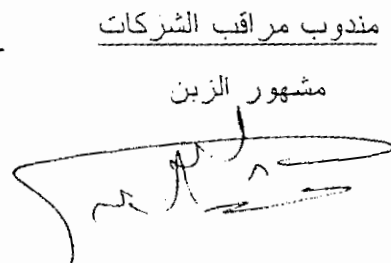
للجميع بالإطلاع على هذه الدراسة المقدمة من قبل هذه الشركة وقال بأن ملخص هذه الدراسة هو أن قيمة السهم في هذه الشركة بحدده الأعلى تصل إلى ١,٦٠٠ (دينار وستمائة فلس) .
ثانيا : بحث العرض المقدم من قبل شركة الكينا للاستثمارات العقارية لشراء جمع أسهم شركة اللؤلؤة والبالغ (٢٥٠٠٠٠٠) سهما بقيمة (١,٨٠٠) دينار للسهم الواحد واتخاذ القرار المناسب لذلك ، حيث قال السيد محمد العبدلات بأن مجلس الإدارة في شركة اللؤلؤة وافق على بيع جميع اسهم الشركة والبالغ (٢٥٠٠٠٠٠) سهما إلى شركة الكينا للاستثمارات العقارية وقال بأنه يوجد قرار من الهيئة العامة في شركة الكينا للاستثمارات العقارية بالموافقة على الشراء .

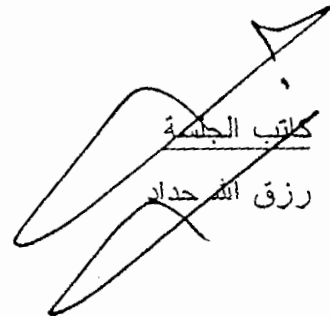
وقد كان هناك استفسار من السيد ماهر أبو كراعين بهذا الخصوص حيث قال لماذا لا يسمح في أبقاء مشاركة لبعض المساهمين مع شركة الكينا للاستثمارات العقارية في أسهم هذه الشركة ، حيث كان رد السيد رئيس مجلس الإدارة على ذلك بأن شركة الكينا كان شرطها الأساسي هو شراء كامل الحصص والأسهم وألا لن يتم الشراء ، وقد تحفظ المساهم ماهر أبو كراعين على عملية البيع .
وبعد ذلك تمت الموافقة بالإجماع على بيع كافة أسهم الشركة إلى شركة الكينا للاستثمارات العقارية باستثناء المساهم السيد ماهر والبالغة اسهمه ٢٠٠٠ سهم .

ثالثا : تمت الموافقة بالإجماع على البند الثالث بتكليف مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام عملية بيع الأسهم وإيداع قيمتها في حساب بنكي مستقل ليتم دفع قيمة الأسهم لمساهمي الشركة بمقدار الأسهم التي يملكون .

وفي نهاية الجلسة وجه السيد رئيس مجلس الإدارة الشكر للسادة الحضور ولمندوب مراقب الشركات مشهور الزين وإلى مدقق حسابات الشركة وتمني للجميع دوام التقدم والنجاح .


رئيس مجلس الإدارة
محمد العبدلات


مندوب مراقب الشركات
مشهور الزين


كاتب الجلسة
رزق الحداد