

التاريخ : 2021/06/23

السادة / مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين،،

هاتف : 5672788

فاكس : 5672590

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية واحترام وبعد ،،

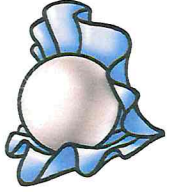
نرفق لكم طيه نسخة من الدعوة الموجهة الى السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاربعاء الموافق 2021/07/14 ، بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Microsoft Teams)

مرفق طيه نسخة من الدعوه الموجهه الى الساده المساهمين وجدول الأعمال.

نرجو التكرم بتسمية من يمثلكم لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،


رئيس مجلس الإدارة
محمد العبدلات



الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي وجدول أعماله لشركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي المساهمة العامة

حضرات المساهمين الكرام،،،

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (Microsoft Teams) والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2021/7/14 لمساهمي شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي المساهمة العامة وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة <https://www.pearljo.com/> والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي :-

1. شطب جميع الغايات السابقة للشركة
2. إضافة الغايات التالية:

الغاية	رمزها
انشطة الاستيراد والتصدير	461030
تأجير وإدارة المحلات والمجمعات التجارية المملوكة ملكية خاصة	681042

3. الموافقة على تعديل اسم الشركة ليصبح (شركة اللؤلؤة للاستيراد والتصدير) بدلا من (شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي) وفي حال عدم توفر الاسم المطلوب فإننا نفوض الأستاذة روان الدبابة لاختيار الاسم الذي تراه مناسبا وتعديل المواد المتعلقة بذلك في العقد والنظام الأساسي للشركة
4. تعديل العقد والنظام الأساسي بما يتناسب مع التعديل أعلاه.
5. تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات اللازمة.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2F%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MWM1ZjI2OTQtNWQwMC00M2QwLTlhYjAtZjNjN2Q4Yjk2MjNk%40thread.v2%2F0%3Fc-ontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522f5d6479a-4be7-4adc-944a-d51fcc76e51e%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e33cff3-c9be-432e-940c-ab49631624c7%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=9c4c8b45-c2fb-4d2b-bead-4bdb5121851b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true&promptSuccess=true

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني hbouri@finehh.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

سنت

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها عملا باحكام البند خامس/ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علما بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامس/ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد عبد الحاح ارشيد العبدالله
محمد عبد الحاح ارشيد العبدالله

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة ----- م ع م المحترم
ص. ب. عمان / الأردن

أنا بصفتي مساهما في شركة ----- م ع م قد عينت السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت
باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة ----- م ع م الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2021/7/14.

التاريخ شاهد التوقيع