

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

PEARL SANITARY PAPER CONVERTING CO. PLC.

ASSEMBLY DECISION

- PERL -

الرقم : 1083 / 117

التاريخ : 2011/3/7

7131201

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الافصاح

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

تحية و بعد ،،

استنادا لأحكام المادة 8/ من تعليمات الافصاح والخاصة بإعلام الهيئة بالقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة .

يرجى التفضل بالعلم أنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي السابع عشر في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2011/3/7 في مقر شركة مجموعة نقل في عبودن ، حيث تقرر ما يلي:-

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 وبراء نمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن العام 2010.

2. تم انتخاب اعضاء مجلس الإدارة الاربعة اعوام القادمة كما يلي:

- شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة
- الشركة المثالية للطباعة
- شركة الاغذية المتميزة
- شركة الكينا للإستثمارات العقارية ولها مقعدين.

3. وافقت الهيئة العامة على توزيع ارباح عن السنة المالية 2010 بنسبة 5% على المساهمين.

4. تعيين السادة ابراهيم العباسي مندوبين خارجيين للشركة للعام 2011 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم.

و تفضوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي
م.ع.م

رئيس مجلس الإدارة
شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي
المساهمة العامة المحدودة
مسؤول مساهمين

الاستاذ / السيد محمد وليد

اليوم

ح.ب

- نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين

٢٩٤٤

الاصحاح