

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (4) تاريخ 2021/06/20

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي م.ع.م

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس ادارة شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي م.ع.م اجتمع مجلس ادارة شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي م.ع.م بواسطة وسيلة الاتصال الالكترونية /المرئية تطبيق (Microsoft Team) وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2021/06/20 وذلك للنظر في جدول الاعمال المتضمن في الدعوة الموجهة للشركاء لحضور الاجتماع. وقد ترأس الاجتماع السيد محمد العبدلات رئيس مجلس الادارة وبحضور السادة اعضاء المجلس وهم:-

- 1- السيد معن كرادشه / عضو مجلس الادارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية
- 2- السيد ايليا نقل / عضو مجلس الادارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية
- 3- السيدة ديما حدادين / عضو مجلس الادارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية
- 4- السيد علي جلال / عضو مجلس الادارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية

حيث تم بحث الأمور التالية والموافقة عليها:

- تم قراءة ومناقشة محضر الاجتماع السابق رقم 3 / 2021

- التنسيب على تعديل اسم الشركة ليصبح (شركة اللؤلؤة للاستيراد والتصدير) بدلا من (شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي) وبالتنسيق مع المستشار القانوني للشركة

- التنسيب بتعديل وازافة غايات جديدة للشركة لتصبح أنشطة استيراد وتصدير و تأجير وإدارة المحلات والمجمعات التجارية المملوكة ملكية خاصة وبالتنسيق مع المستشار القانوني للشركة

- ولما لم يكن هناك أمور أخرى ، فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا .

انا رئيس مجلس الادارة محمد العبدلات وامين السر حنا البوري نصادق على صحة انعقاد الاجتماع بالصورة القانونية وحيث انه تم مراعاة انعقاد الاجتماع بوسائل الاتصال المرني والالكتروني.

رئيس المجلس
محمد العبدلات

امين السر
حنا البوري