



التاريخ 2021/07/14

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون

### لشركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي م.ع.م. اجتمعت الهيئة العامة لشركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي م.ع.م. بواسطة وسيلة الاتصال الالكترونية /المرئية تطبيق (Microsoft Team) وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2021/07/14 وذلك للنظر في جدول الاعمال المتضمن في الدعوة الموجهة للشركاء لحضور الاجتماع.

افتتح الجلسة السيد محمد العبدالات رئيس المجلس مرحباً بالسادة المساهمين ومندوب مراقب الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة السيدة /منى موسى وقد اعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات و حيث اعلن رئيس الجلسة اكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور ( 2 ) مساهمين من اصل 307 مساهم يحملون (478481) سهماً اصاله اي بنسبة ( 96 % ) من رأس مال الشركة البالغ 500.000 دينار.

كما حضر الاجتماع خمسة اعضاء من مجلس الاداره الخمسة واعلن رئيس الجلسة اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع وان كل ما يصدر عنه من قرارات هي ملزمة لمجلس الاداره ولجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ، وطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً ومراقبين لا يقل عن اثنين لفرز وجمع الأصوات والمباشره بجدول الأعمال حسب الأصول.

حيث تم تعيين السيد حنا البوري كاتباً للجلسة والسيد/ معن كرادشة والسيد/ علي جلال مراقبين لفرز الأصوات ومن ثم تم الانتقال الى مناقشة الموضوعات المدرجه على جدول الأعمال وعلى النحو التالي:-

*(Handwritten signature)*

اولا: الموافقة بالاجماع على شطب جميع الغايات السابقة للشركة.  
ثانيا: الموافقة بالاجماع على إضافة الغايات التالية:

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

ثالثا: الموافقة بالاجماع على تعديل اسم الشركة ليصبح (شركة اللؤلؤة للاستيراد والتصدير) بدلا من (شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي) و في حال عدم توفر الاسم المطلوب فإننا نفوض الأستاذة روان الدبابنة لاختيار الاسم الذي تراه مناسباً و تعديل المواد المتعلقة بذلك في العقد والنظام الاساسي للشركة.

رابعا: الموافقة بالاجماع على تعديل العقد والنظام الأساسي بما يتناسب مع التعديل أعلاه.  
خامسا: الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات اللازمة.

ولما لم يكن هناك اية امور اخرى  
فقد اعلن الرئيس اختتام الجلسة وتوجه بالشكر الى مندوب مراقب الشركات والحاضرين والقائمين على ادارة الشركة لما قدموه من واجب وخير اداء.  
وانتهى الاجتماع الساعة العاشرة والنصف من صباح نفس اليوم.  
مندوب مراقبة الشركات كاتب الجلسة

رئيس المجلس

محمد العبدلات  
محمد العبدلات

منى موسى

حنا البوري

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 المرئي والالكتروني

رئيس المجلس

محمد العبدلات  
محمد العبدلات

كاتب الجلسة/امين السر

حنا البوري

حنا البوري