



G.A - PERL - 3/3/2011

الرقم : هـ ع / 11 / 1081

التاريخ : 2011/3/2

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الافصاح

تحية و بعد ،،

استناداً لأحكام المادة (1-أ/43) من قانون الاوراق المالية ولاحكام المواد (4) و(5) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة 2004 نرفق لكم التالي :-

1. (3) نسخ من التقرير السنوي السابع عشر لشركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي و المعتمد من قبلنا للتوزيع على مساهمي الشركة.

2. نسخة من الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة المنوي عقده في 2011/3/7 متضمنة جدول الاعمال.

راجين الاستلام حسب الاصول ..

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

م.ع.م
شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي
المساهمة العامة المحدودة
شؤون مساهمين

ج ١١
ج ٢
٢ آذار ٢٠١١
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة
٢٠١١/٣/٢

الموافق
٢٠١١/٣/٢

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

المحترم

الفاضل

تحية طيبة وبعد ،،

عملا بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر شركة مجموعة نقل الكائن في عبّودن/ شارع محمد علي بدير/ قاعة الرملة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2011/3/7 وذلك للنظر في الامور التالية:-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والمصادقة عليها.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 والخطة المستقبلية.
3. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن ميزانيتها الختامية للسنة المالية والمنتهية في 31 /12/ 2010.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
6. انتخاب مجلس إدارة للأعوام الأربعة القادمة.
7. اقرار توزيع ارباح على المساهمين بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم.
8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد اتعابهم أو الایعاز لمجلس الإدارة بتحديدھا.
9. أية أمور أخرى.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة



ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصيا أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي
قسيمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

انا الموقع أدناه راند من الجنسية المساهم في شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي
المساهمة العامة المحدودة فقد اثبت المساهم وكيلًا عني لحضور
اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2010 /3/7 وفوضته بالتصويت
باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكل:

توقيع الشاهد: