



الرقم: ل و ص / 307/ 2012/4

التاريخ: 2012/8/14

السادة/ بورصة عمان المحترمين،،

ص.ب 8802

عمان 11121 الاردن

هاتف: 5607171

فاكس: 5682615

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي

تحية واحترام وبعد ،،

قرر مجلس ادارة الشركة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي يوم الخميس الموافق 2012/9/6 الساعة العاشرة صباحا.
نرفق لكم طيه نسخة من الدعوة الموجهة الى السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي ، المقرر عقده في تمام الساعة العشرة صباحا من يوم الخميس الموافق 2012/9/6 ، في مبنى مجموعة شركات نقل في عبدون / شارع محمد علي بدير.

نرجو التكرم بتسمية من يمثلكم لحضور الاجتماع في الزمان والمكان المحددين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد العبدالات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٢ آب ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ٧٦٧٧

رقم الملف: ٤١٨

الجهة المختصة: ملأ الاسم والقلم

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

«HolderID» : رقم المساهم
«TotalShares» : عدد الأسهم
«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص.ب. «Country» «City» «POBox»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address2» «Address1»

تحية طيبة وبعد ،،
عملاً بأحكام المادة رقم (114) (115)، (172) من قانون الشركات رقم 40 لسنة 2002 وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم او من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مقر مجموعة شركات نقل الكائن في عبّودن /شارع محمد علي بدير /قاعة الرمله في تمام الساعه العاشره من صباح يوم الخميس الموافق 2012/9/6 وذلك للنظر في الامور التاليه:

- 1- تلاوه قرار مجلس الادارة بموضوع تخفيض رأس المال.
- 2- تخفيض رأسمال الشركة المصرح به ليصبح 500 ألف دينار بدلاً من 2.5 مليون دينار.
- 3- تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الداخلي للشركة والتي تنص "يتألف رأسمال الشركة من 2.5 مليون دينار اردني مقسمه الى 2.5 مليون سهم قيمه السهم دينار اردني واحد لتصبح " يتألف رأسمال الشركة من (نصف مليون) دينار اردني مقسمه الى (نصف مليون) سهم قيمه السهم دينار اردني واحد.

الرجاء الحضور او توكّل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة



ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً او تعبئة قسيمة التوكّل وإداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع ، علماً بأنه لن تقبل أي قسيمة توكّل تسلم في يوم الاجتماع.

«CompanyName2»

قسيمة توكّل



رقم المساهمة: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»
«

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة فقد انبثت المساهم وكلياً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشره من صباح يوم الخميس الموافق 2012 /9/6 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكل:

توقيع الشاهد: