

اللولوة



شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي - م.ع.م.

التاريخ : 2013/3/14

الساده / بورصة عمان المحترمين،،

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

تحية طيبة وبعد،،

إستنادا لأحكام المادة 8/ ز من تعليمات الإفصاح والخاصة باعلام الهيئة بالقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة.

يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي التاسع عشر في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2013/3/14 في مقر شركة مجموعة نقل في عبدون حيث تقرر ما يلي :-

- تمت المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وتقرير مجلس الاداره.
- تم اقرار تعيين اعضاء مجلس ادارة الشركة حسب احكام المادة 50/ من قانون الشركات.
- ابراء ذمة مجلس الاداره من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم او الايعاز لمجلس الاداره بتحديدھا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي م.ع.م

رئيس مجلس الادارة

محمد العبدلات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٤ آذار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٨٩٨
رقم الملف: ٨٩٨
الجهة المختصة: مجلس الادارة

- نسخة الى الساده / هيئة الاوراق المالية المحترمين