

للمصاح

التاريخ : 2015/3/16

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الافصاح

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

تحية و بعد ،،

استناداً لأحكام المادة 8/ ز من تعليمات الافصاح والخاصة بإعلام الهيئة بالقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة .

يرجى التفضل بالعلم أنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي العشرون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2015/3/16 في مقر شركة مجموعة نقل في عبودن ، حيث تقرر ما يلي:-

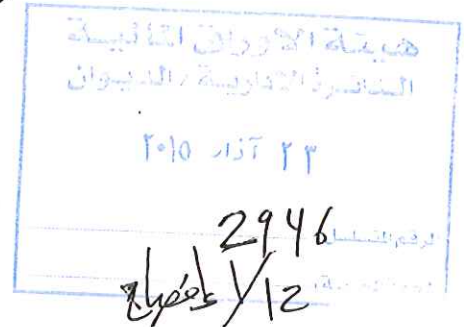
1. تمت المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
2. اقرار عدم توزيع ارباح عن لسنة المنتهية 2014 وتدويرها الى العام القادم
3. انتخاب مجلس ادارته للأعوام الأربعة القادمة.
4. تم ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن العام 2014.
5. تم انتخاب مدققين حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم وقد فاز الدكتور ابراهيم العباسي وشركاه بالتركية .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الاولوة لصناعة الورق الصحي م.ع.م.

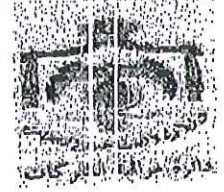
نائب رئيس مجلس الإدارة
معن كرادشة

الاولوة
شركة الاولوة لصناعة الورق الصحي م.ع.م.



- نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No: *

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ ١٧٧٤٨/٢٣٩/١

التاريخ: ٢٠١٥/٠٢/٢٢

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمشاهة: (٢٠٠٠٣١٠٨٠)

استناداً للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٢٣٩) بتاريخ ١٩٩٣/١٢/٢١ برأس مال مصرح به (٥٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٥٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر بئيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/١٦ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة:

شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة ويمثلها محمد العبدلات
شركة الكينا للاستثمارات العقارية ويمثلها عمر ابراهيم شحرور
شركة الكينا للاستثمارات العقارية ويمثلها معن سامي كرادشه
شركة الكينا للاستثمارات العقارية ويمثلها علاء محمد علي الشرع
شركة الكينا للاستثمارات العقارية ويمثلها زاهي لبيب مسلم

وقد وردنا محضر بئيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/١٧ انتخاب:
شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة ويمثلها محمد العبدلات / رئيس مجلس ادارة
شركة الكينا للاستثمارات العقارية ويمثلها معن سامي كرادشه / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر بئيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/١٧ قد قرر ما يلي:
- الاستمرار في تأييد السيد محمد العبدلات رئيس المجلس والسيد معن كرادشه نائب رئيس المجلس بالتوقيع عن الشركة مجتمعين على كافة الامور المالية والادارية والقانونية والقضائية ولدى البنوك عن الشركة وتفويض من يرويه خطياً عن الشركة في امور محدده خطياً.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٢١٦٢٣

معد الشهادة: عبد الرزاق عم الدين

مصدر الشهادة: جاسر، مكتب الإصدار: عمان (٢٠٢٠٠٢٣٠)

قائم بأعمال مراقب عام الشركات

نضال الصادر



هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن
Tel. ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - Fax. ٥٦٠٧٠٥٨ - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (١) من (١)