

اللَّوْلَوْةُ  
اللَّوْلَوْةُ  
اللَّوْلَوْةُ  
اللَّوْلَوْةُ  
اللَّوْلَوْةُ

التاريخ : 2016/3/24

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين  
دائرة الافصاح

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

٤٦

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 الخميس الموافق 2016/3/24 في مقر شركة مجموعة نقل في عبدون ، حيث تقرر ما يلي:-

1. تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقه عن العام 2014 والمصادقه عليها.
2. تم تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنه الماليه 2015
3. تم الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن ميزانيتها الختامية للسنن المنتهي في 2015/12/31
4. تم مناقشة الميزانيه العموميه والحسابات الختامية والمصادقه عليها عن السنه الماليه المنتهي في 2015/12/31
5. تم اقرار توزيع ارباح بنسبة 50% من راس المال عن السنن المنتهي 2015
6. تم ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن العام 2015 .
7. تم انتخاب مدققين حسابات الشركة للسنن الماليه القادمه وتحديد أتعابهم وقد فاز الدكتور ابراهيم العباسi وشركاه بالتركية .

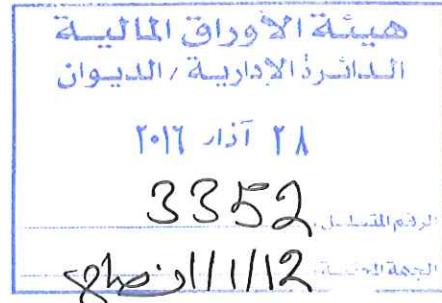
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،



رئيس مجلس الادارة  
محمد العبداللات

شركة اللولوة لصناعة الورق الصحي

- نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين



التاريخ : 2016/3/24

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين

لشركة المؤلوه لصناعة الورق الصحي

بناءاً على الدعوه الصادره عن مجلس ادارة شركة المؤلوه لصناعة الورق الصحي م.ع.م والعلن، تنها في الصحف المحليه حسب الأصول، فقد عقدت الهيئة العامة العادي للشركه اجتماعها في تمام الساعه العاشره من صباح يوم الخميس الموافق 2016/3/24 في مقر شركة مجموعة نقل / قاعه الرمله عبدهون.

افتتح الجلسه السيد محمد العبداللات رئيس المجلس مرحباً بالساده المساهمين ومتذوب مراقب الشرکات لدى وزارة الصناعه والتجاره السيد عوده حافظ وقد اعطى الكلمه لمذوب مراقب الشرکات حيث اعلن عطوفته اكمال النصاب القانوني للجلسه بحضور(2 ) مساهمين من اصل 500 مساهم يحملون ( 478481 ) سهماً اصاله اي بنسبة ( 96 % ) من رأس مل الشركه البالغ 500.000 دينار.

كما حضر الاجتماع اعضاء مجلس الاداره ومدققو الحسابات ابراهيم العباسي وشركاه واعلن السيد متذوب مراقب الشرکات اكمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع وان كل ما يصدر عنه من قرارات هي ملزمته للهيئة العامة ولمجلس الاداره ولجميع المساهمين، وطلب من السيد رئيس الجلسه تعيين كتاباً ومراقبين لفرز الأصوات والمبasherه بجدول الأعمال حسب الأصول.

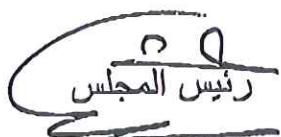
حيث تم تعيين الأنسه سوسن علان كتاباً للجلسه والسيدین منع كرادشه وزاهي مسلم مراقبين لفرز الأصوات ومن ثم تم الانتقال الى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي:-

- تم تلايه وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقه عن السنه المنتهيه في 31/12/2015

- تم تلايه تقرير مجلس الاداره عن السنه المنتهيه 31/12/2015

- تم الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن الميزانيه للسنن المالية المنتهي في 2015/12/31
- تم المصادقه والموافقة على الميزانيه العموميه والحسابات الختاميه كما هي في 2015/12/31
- تم ابراء ذمة مجلس الاداره واجاب الحضور بالموافقة بالإجماع.
- اقرار توزيع ارباح عن سنة 2015 بنسبة 50% من راس المال.
- تم انتخاب مدققي الحسابات للسنن المالية القادمه السادة مكتب العباسى وشركاه بالتزكىه كمدقق حسابات للعام 2015 وتکليف مجلس الاداره بتحديد الاتعاب لهم.
- ولما لم يكن هناك اية امور اخرى.

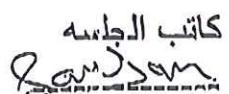
نقد اعلن الرئيس اختتام الجلسه وتوجه بالشكر الى مندوب مراقب الشركات السيد عبده حافظ والحاضرين والقائمين على ادارة الشركه لما قدموه من واجب وخير اداء.  
وانتهى الاجتماع الساعه العاشره والنصف من صباح نفس اليوم.

  
رئيس مجلس

محمد العبداللات

مندوب مراقبة الشركات

  
جودة حافظ

كاتب الطائمه  


سوسن علان