

بوراثة على
عبد الله
١٥/٣

السلوة



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

التاريخ : 2020/3/10



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 السادس والعشرين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/3/10 في مقر شركة مجموعة نقل في عبودن ، حيث تقرر ما يلي:-

1. تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن العام 2018 والمصادقه عليها.
2. تم تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنه الماليه 2019
3. تم الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن ميزانيتها الختامية للسنه المنتهيه في 2019/12/31
4. تم مناقشة الميزانيه العموميه والحسابات الختامييه والمصادقه عليها عن السنه الماليه المنتهيه في 2019/12/31
5. تم اقرار توزيع ارباح بنسبة 20% من راس المال عن السنه المنتهيه 2019
6. تم ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن العام 2019.

7. تم انتخاب مدققين حسابات الشركة للسنة الماليه القادمه وتحديد أتعابهم وقد فاز السادة ابراهيم العباسي وشركاه بالتزكية .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد عبداللات

- نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين
- نسخة السادة / مركز الايداع المحترمين

شركة التولوة
سبعة الورق المصحر

بورصة عمان
عمر سوزان
١٩/٣

السلوة



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

التاريخ 2020/3/10

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

هاتف: 5607171

فاكس: 5686830

تحية واحتراما وبعد،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة الذي عقد في تاريخ 2020/03/10
موقع من عطوفة مراقب الشركات حسب الاصول.

واقبلوا فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة
محمد العبدالكلام

- نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين

- نسخة السادة / مركز الايداع المحترمين

السلوة
شركة السلوة لصناعة الورق الصحي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٠ آذار ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل ١٤١٧
الجهة المختصة

اللولوة



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

التاريخ 2020/3/10

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين

لشركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

بناء على الدعوه الصادره عن مجلس اداره شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي م.ع.م. والمعلن عنها حسب احكام قانون الشركات الاردني النافذ، فقد عقدت الهيئة العامة العاديه للشركه اجتماعها في تمام الساعه العاشره من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/3/10 في مقر شركة مجموعة نقل / قاعة الرمله عبدون.

افتتح الجلسه السيد محمد العبدالات رئيس المجلس مرحبا بالساده المساهمين ومندوب مراقب الشركات لدى وزارة الصناعه والتجاره السيد /علي الحميدات وقد اعطى الكلمه لمندوب مراقب عام الشركات حيث اعلن اكتمال النصاب القانوني للجلسه بحضور (2) مساهمين من اصل 307 مساهم يحملون (478481) سهما اصاله اي بنسبة (95.6 %) من رأس مال الشركه البالغ 500.000 دينار.

كما حضر الاجتماع ثلاثة اعضاء من مجلس الاداره الخمسة ومندوب مدقق الحسابات مكتب ابراهيم العباسي وشركاه واعلن مندوب مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع وان كل ما يصدر عنه من قرارات هي ملزمه لمجلس الاداره ولجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ، وطلب من السيد رئيس الجلسه تعيين كاتب ومراقبين لا يقل عن اثنين لفرز وجمع الأصوات والمباشره بجدول الأعمال حسب الأصول.

حيث تم تعيين السيد حنا البوري كاتبا للجلسه والسيدة/ ديما حدادين والسيد/ ايليا نقل مراقبين لفرز الأصوات ومن ثم تم الانتقال الى مناقشة الموضوعات المدرجه على جدول الأعمال وعلى النحو التالي:-

- تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المنتهية في 2018/12/31
- تم تلاوة تقرير مجلس الاداره عن السنة المنتهية 2019 /12/31
- تم الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتم المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة بالاجماع
- تم ابراء ذمة مجلس الاداره بالموافقه بالاجماع.
- اقرار توزيع ارباح عن سنة 2019 بنسبة 20% من رأس المال والموافقه عليها بالاجماع
- تم انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية القادمة السادة ابراهيم العباسي وشركاه بالتزكية كمدقق حسابات للعام 2020 وتكليف مجلس الاداره بتحديد الأتعاب لهم.
- ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى
- فقد اعلن الرئيس اختتام الجلسة وتوجه بالشكر الى مندوب مراقب الشركات والحاضرين والقائمين على ادارة الشركة لما قدموه من واجب وخير اداء.
- وانتهى الاجتماع الساعة العاشرة والنصف من صباح نفس اليوم.

رئيس المجلس

محمّد العبد اللات

مندوب مراقبة الشركات

علي الحميدات

كاتب الجلسة

حنا البوري

السلوة

م. س. د. ي. الم. ح.