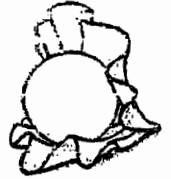


اللولوة



شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

ASSEMBLY DECISION - PERL - 15/6/2009

الرقم : 100/09/3/ل

التاريخ : 2009/6/14

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الافصاح
عمان / الاردن

تحية و بعد ،،

استنادا لتعليمات الافصاح و معايير التدقيق المحاسبية للشركات المساهمة العامة ، يرجى العلم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس عشر لشركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الاحد الموافق 2009/6/14 بحضور كل من مندوب مراقب الشركات و السادة أعضاء مجلس الإدارة حيث تم ما يلي :-

- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة السادة / أبراهيم العباسي و شركاه عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31.
- المصادقة على البيانات المالية للشركة كما هي بتاريخ 2009/12/31 و ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن سنة 2008.
- انتخاب السادة شركة إبراهيم العباسي و شركاه مدققي حسابات الشركة المستقلين للعام 2009.
- و تحت بند ما يستجد من اعمال فقد افاد السيد رئيس مجلس الادارة الى الهيئة العامة الموقرة بتفويض مجلس الادارة باتخاذ ما تراه مناسبا من اجراء اي تعديلات او تغييرات على اهداف و أنشطة الشركة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

رئيس مجلس الإدارة
محمد العبدلات

اللائحة تهاضر
السورة
٦/١٥

- نسخة للسادة / بورصة عمان المحترمين
- نسخة للسادة / مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

