

اللولوة



شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

G.A - PERL - ١٥/٢/٢٠١١

الرقم: ل و ص / 304/

التاريخ: 2011/2/9

السادة/ بورصة عمان المحترمين

ص.ب 8802

عمان 11121 الاردن

هاتف: 5607171

فاكس: 5682615

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

تحية واحترام وبعد ،،

قرر مجلس ادارة الشركة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي يوم الاثنين الموافق 2011/3/7 الساعة العاشرة صباحا.

نرفق لكم طيه نسخة من الدعوة الموجهة الى السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي ، المقرر عقده في تمام الساعة العشرة صباحا من يوم الاثنين الموافق 2011/3/7 ، في مبنى مجموعة شركات نقل في عبودن / شارع محمد علي بدير.

نرجو التكرم بتسمية من يمثلكم لحضور الاجتماع في الزمان والمكان المحددين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد العبدالات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٠ بلا ٢٠١١

رقم التسلسل: ٦٩٣

تم الملف: ٢١.٠٨١

جهة المختصة

مدير الادارة

التاريخ : 2011/2/7

السادة / وزارة الصناعة والتجارة المحترمين
عطوفة مراقب عام الشركات الاكرم
عمان - الاردن

تحية و بعد ،،

يرجى التفضل بالعلم بأنه وبناءً على تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة اللؤلؤ لصناعة الورق الصحي في ، وتطبيقاً لاحكام نظام الشركات ، فقدت تمت التوصية بالموافقة على جدول الاعمال ادناه :-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 والخطة المستقبلية .
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن ميزانيتها الختامية للسنة الماليه والمنتهاية في كانون الأول 2010 .
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/ كانون أول 2010
6. انتخاب مجلس إدارة للأعوام الاربعة القادمة.
7. إقرار توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 5 % من القيمة الاسمية للسهم .
8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة و تحديد اتعابهم أو الایعاز لمجلس الإدارة بتحديدھا..
9. أية أمور أخرى .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة اللؤلؤ لصناعة الورق الصحي
المساهمة العامة المحدودة

ج.ح/1