

التاريخ 2021/04/01

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

هاتف: 5607171

فاكس: 5686830

تحية واحتراما وبعد،،

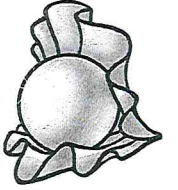
نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 2021/2 الذي عقد في تاريخ
2021/4/01 والمتضمن تحديد تاريخ توزيع الارباح النقدية للمساهمين اعتبارا من صباح
يوم الاربعاء الموافق 2021/04/14 .

واقبلوا فائق الاحترام

رئيس مجلس الاداره
محمد العبدالات

- نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين

- نسخة السادة / مركز الايداع المحترمين



محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (2) تاريخ 2021/4/1

شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي م.ع.م.

بناء على الدعوه الموجهة من رئيس مجلس ادارة شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي م.ع.م اجتمع مجلس ادارة شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي م.ع.م بواسطة وسيلة الاتصال الالكترونية /المرئية تطبيق (Microsoft Team) وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2021/4/1 وذلك للنظر في جدول الاعمال المتضمن في الدعوة الموجهة للشركاء لحضور الاجتماع. وقد ترأس الاجتماع السيد محمد العبدلات رئيس مجلس الادارة وبحضور السادة اعضاء المجلس وهم:-

- 1- السيد معن كرادشه / عضو مجلس الادارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية
- 2- السيد ايليا نقل / عضو مجلس الادارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية
- 3- السيد ديماء حدادين / عضو مجلس الادارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية
- 4- السيد علي جلال / عضو مجلس الادارة / ممثل شركة الكينا للاستثمارات العقارية

حيث تم بحث الأمور التالية والموافقة عليها:

- تم قراءة ومناقشة محضر الاجتماع السابق رقم 1 / 2021
- تم مناقشة وتحديد تاريخ البدء بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من راس المال عن العام 2020 اعتبارا من صباح يوم الاربعاء الموافق 2021/04/14 وفقا لقرار الهيئة العامة بتاريخ 2021/04/1.
- قرر المجلس تحديد اتعاب مدقق حسابات الشركة السادة شركة عبيدات والصالح للتدقيق والاستشارات لعام 2021 بقيمة 3,190 دينار شامل ضريبة مبيعات وفقا لقرار الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2021/04/1.
- متابعة دفع الايجارات المستحقة على المستأجرين لمباني الشركة في منطقة ناعور.
- ولما لم يكن هناك أمور أخرى ، فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا .
- انا رئيس مجلس الادارة محمد العبدلات وامين السر حنا البوري نصادق على صحة انعقاد الاجتماع بالصورة القانونية وحيث انه تم مراعاة انعقاد الاجتماع بوسائل الاتصال المرئي والالكتروني.

رئيس المجلس
محمد العبدلات

امين السر

حنا البوري