



## الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعماله لشركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي المساهمة العامة

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (Microsoft Teams) و الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2021/04/01 لمساهمي شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي المساهمة العامة وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة [www.pearljo.com](http://www.pearljo.com) والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

### جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

1. قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2021 والمصادقه عليهما.
3. التصويت على جميع قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام 2020.
4. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 والمصادقه عليها.
5. التصويت على حسابات الشركة وميزانيتها العمومية لسنة 2020 والمصادقه عليهما.
6. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 10 % من راس مال الشركة البالغ 500,000 دينار.
7. انتخاب مدققي الحسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدها.
8. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2020 وفقا لاحكام القانون.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_MmU4YTg1NjItMjIwMS00YWI0LTlhNWmtMDA3NDExZDVyYWIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f5d6479a-4be7-4adc-944a-d51fcc76e51e%22%2c%22Oid%22%3a%223e33cff3-c9be-432e-940c-ab49631624c7%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmU4YTg1NjItMjIwMS00YWI0LTlhNWmtMDA3NDExZDVyYWIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f5d6479a-4be7-4adc-944a-d51fcc76e51e%22%2c%22Oid%22%3a%223e33cff3-c9be-432e-940c-ab49631624c7%22%7d)

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني [hbouri@finehh.com](mailto:hbouri@finehh.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها عملاً بأحكام البند خامس/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامس/ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
محمد عبد الحاج ارشيد العبد اللات

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة ----- م ع م المحترم  
ص. ب عمان / الأردن

اسم المساهم :  
عدد الاسهم :

من مدينة ..... وكيلاً عني وفوضته أن يصوت

أنا بصفتي مساهماً في شركة ----- م ع م قد عينت السيد ..... الذي سيعقد في عمان بتاريخ -----/-----/2021.  
باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة ----- م ع م

التوقيع .....

شاهد .....

التاريخ .....