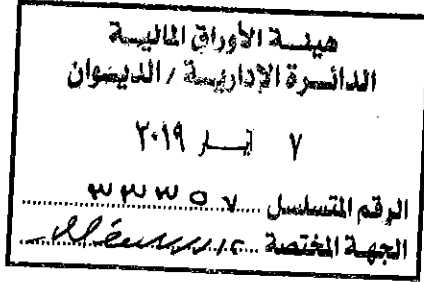


التاريخ : 2019/5/6

الرقم : د/م / 302/2

0/٧

للإيضاح  
السادة بورصة عمان  
السادة كبري عمان  
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين



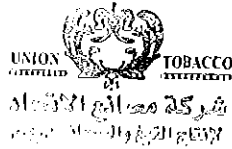
عمان

تحية طيبة وبعد ...

نرفق لكم - طياً- نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م والذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 بعد أن تم إتمامه من قبل مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام...

شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر



- نسخة / السادة بورصة عمان

- نسخة / السادة مركز إيداع الأوراق المالية

٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخاصة  
محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون لشركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ

والسجائر م.ع.م

الزمان : الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٣٠

المكان : مقر الشركة - أم أذينة

الحضور :- حضر الإجتماع (4) مساهم من أصل (٣,٦٥١) مساهم .

- حضر مساهمون يحملون (١٢,٦٠٨,٨٦١) سهماً أصالة.
- حضر مساهمون يحملون (٣٢٩,٠٨٢) سهماً وكالة.
- بلغ مجموع الأسهم الحاضرة (١٢,٩٣٧,٩٤٣) سهماً.
- بلغت نسبة الحضور (٨٥.٧٧%) من رأسمال الشركة البالغ (١٥,٠٨٣.٦٥٧) ديناراً /سهم.

حضر السادة من شركة ارنست ويونغ ( السيد محمد الكركي) عن مدققي الحسابات

حضر ثلاثة أعضاء مجلس إداره من أصل خمسة أعضاء.

دائرة مراقبة الشركات

شركة  
سجل - من صورة طبق الاصل  
حضر ثلاثة أعضاء مجلس إداره من أصل خمسة أعضاء.

٥ - أيار ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخاصة  
رئيس مجلس الإدارة الإجتماع مرحباً بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عامر وريكات والسادة مدققين الحسابات وبمن حضر من ممثلين للجهات الإعلامية، وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات التفضل بإعلان النصاب وإفتتاح الإجتماع بشكل رسمي.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات النصاب القانوني بحضور (٤) مساهمين من أصل (٣٦٥١) مساهماً يحملون (١٢,٦٠٨,٨٦١) سهماً أصالة و(٣٢٩,٠٨٢) سهماً وكالة بذلك يكون مجموع الأسهم الحاضرة (١٢,٩٣٧,٩٤٣) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٥,٠٨٣.٦٥٧) دينار/سهم بنسبة (٨٥.٧٧%) كما أكد حضور السيد محمد الكركي. عن مدققي الحسابات السادة /أرنست ويونغ وحضور (٣) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (٥) أعضاء وبعد التأكد من أن الشركة قد نفذت كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لأرسال الدعوات والأعلان بالصحف المحليه والمرعي والمسموع ، أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات إنعقاد الإجتماع وبذلك يكون الإجتماع قانونياً وإن جميع القرارات ملزمة للحاضرين وغير الحاضرين.

رصيد مالي  
(٦٩١٦٩٤)  
٢٠١٩ / ٥ / ١٥  
Panas

- وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين إثنين لفرز الأصوات.  
قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد اسلام الرواشده كاتباً للجلسة وكل من معاذ مصطفى عنايه ونصر عبد الغني محمود لفرز الاصوات وأعلن البدء بجدول أعمال الإجتماع المرفق بالدعوة المرسله للمساهمين.

أولاً:

تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع و العشرين.

تم تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرين والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠ حيث قام كاتب الجلسة السيد/ اسلام الرواشده بتلاوة المحضر، وتمت المصادقة على هذا الطرح بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

ثانياً:

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٨ والخطة المستقبلية للعام المالي ٢٠١٩.

طلب المساهمين تعديل جدول الأعمال ودمج البند الثاني والثالث والرابع لإرتباطهما من حيث المعنى والمضمون ومناقشتهما بعد سماع تقرير مدقي حسابات الشركة وتمت الموافقة بالإجماع.

ثالثاً:

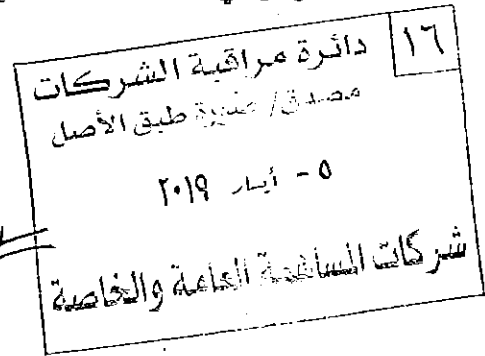
الاستماع الى تقرير مدقي الحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٨

طلب الرئيس من السيد محمد الكركي تلاوة التقرير ، فقام السيد محمد بالتلاوة .

رابعاً:

مناقشة الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل لعام ٢٠١٨ والمصادقة عليها.

بوشر في مناقشة البندين الثاني والرابع



وبعد المداولة وافقت الهيئة العامة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعماله لسنة ٢٠١٨ وخطة عملة لسنة ٢٠١٩ كما صادقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية للفترة من ٢٠١٨/١/١ الى ٢٠١٨/١٢/٣١ وتقرير مدققي حسابات الشركة والحسابات الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل لعام ٢٠١٨.

خامساً :

- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون .

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية ٢٠١٨ وفقاً لأحكام القانون .

سادساً:

- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم .

تم ترشيح السادة / إرنست ويونغ وتمت موافقه على الترشيح ، وحيث لم يكن هناك منافس لهم فقد أعلن عن فوزهم بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لسنة ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم .

سابعاً:

- اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة ١٧١ من قانون الشركات .

- ولما لم يكن هناك أمور أخرى ، فقد أعلن السيد الرئيس إنتهاء الإجتماع في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٣٠ شاكراً للأخوة المساهمين إهتمامهم وحضورهم الاجتماع متمنياً التوفيق للجميع ، وللسيد مندوباً عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققي حسابات الشركة وممثلي الصحافة المحلية والجهات الرسمية بـ / صورة طبق الأصل

٥ - أيار ٢٠١٩

مندوب عطوفة مراقب عام الشركة  
كاتب الجلسة  
اسلام الرواشدة

عامر وريكات

رئيس الاجتماع

سامر علي الشواور