

التاريخ: ٢٠١٩/٥/٢٨

رقم: د/م/٢٠٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم - طياً- نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م. والذي عقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٥/٢٨ بعد أن تم إعماده من قبل مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر

UNION TOBACCO  
شركة مصانع الإتحاد  
لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م



بيورق شركة تمسكان  
الدائرية الإدارية والمالية  
الديوان  
٢٩ أيار ٢٠١٩  
الرقم المتسلسل: ٤٠٥٥  
رقم الملف: ٤٠٧٤  
الهيئة المختصة: هيئة الأوراق المالية

- نسخة / السادة بورصة عمان

- نسخة / السادة مركز إيداع الأوراق المالية

محضر إجتماع الهيئة العامة الغير العادي لشركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

الزمان : الساعة الحادي عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٥/٢٨

المكان : مقر الشركة - أم أذينة

الحضور :- حضر الإجتماع (٣) مساهم من أصل (٣,٦٤٦) مساهم .

- حضر مساهمون يحملون (١٢,٦٢٤,٧٦١) سهماً أصالة.
- حضر مساهمون يحملون (٢٦٢,١٠١) سهماً وكالة.
- بلغ مجموع الأسهم الحاضرة (١٢,٨٨٦,٨٦٢) سهماً.
- بلغت نسبة الحضور ( ٨٥.٤٤%) من رأسمال الشركة البالغ (١٥,٠٨٣.٦٥٧) ديناراً /سهم.
- حضر السادة من شركة ارنست ويونغ ( السيد معتز حجازين ) عن مدققي الحسابات الشركة .
- حضر ثلاثة أعضاء مجلس إداره من أصل خمسة أعضاء.

- إفتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الإجتماع مرحباً بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ياسر ابو الغنم 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 (٣) مساهمين من أصل (٣,٦٤٦) مساهماً يحملون (١٢,٦٢٤,٧٦١) سهماً أصالة و(٢٦٢,١٠١) سهماً وكالة بذلك يكون مجموع الأسهم الحاضرة (١٢,٨٨٦,٨٦٢) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٥,٠٨٣.٦٥٧) دينار/سهم بنسبة (٨٥.٤٤%) كما أكد حضور السيد معتز حجازين عن مدققي الحسابات /ارنست 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





- وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين إثنين لفرز الأصوات.  
قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد اسلام الرواشدة كاتباً للجلسة وكل من معاذ مصطفى عناية ونزير جميل الرواشدة لفرز الاصوات وأعلن البدء بجدول أعمال الإجتماع المرفق بالدعوة المرسله للمساهمين.

أولاً:

- إطفاء خسائر الشركة المتراكمة البالغة كما هي في ٢٠١٨/١٢/٣١ (١٠,١٠٠,٣١٢) دينار من مبلغ علاوة الإصدار ومن الرصيد الاحتياطي الإختياري ، وبحيث يصبح رصيد الخسائر المتراكمة بعد الإطفاء صفر ، ورصيد علاوة الإصدار صفر ، والرصيد الإحتياطي الإختياري ( ٢,١٤٩,٦٨٨ ) .  
وتمت الموافقة بالاجماع على ذلك .

ثانياً:

- تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة لدى كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة .  
وتمت الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة .



كاتب

مندوب عطفة مراقب عام الشركة

رئيس الاجتماع  
الجلسة

اسلام لرواشدة

ياسر ابو الغنم

سامر علي الشواوره