

Union Tobacco
& Cigarette Industries Co.



شركة مصانع الإتحاد
لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م



التاريخ : ٢٠٢٠/٨/١٠

الرقم : د/م / ٣٢٧/٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

السادة بورصة عمان
١٧/٨

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 الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٧/١٣ بعد أن تم إعتماده 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

Head Office : Tel. 4460300 Fax: 4460302

Shareholders Office : Telefax. 5543808

Mailing Address : P.O.Box 851015 Amman 11185 Jordan

المكتب الرئيسي : ٤٤٦٠٣٠٠ فاكس ٤٤٦٠٣٠٢ الجيزة - الاردن

مكتب المساهمين : تليفاكس ٥٥٤٣٨٠٨

العنوان البريدي : ص.ب ٨٥١٠١٥ عمان ١١١٨٥ الاردن

محضر إجتماع

الهيئة العامة العادية السنوي السادس والعشرون
لشركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2020/7/13

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة إجتماعها السنوي السادس والعشرون في الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2020/7/13 بواسطة وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (Zoom)

وترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ سامر الشواورة، الذي افتتح الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ محمد الحلاق ومدقق الحسابات السادة/ إرنست ويونغ (السيد/محمد خير).

وقد أعلن رئيس الجلسة النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة بأنه قد حضر الإجتماع (12) مساهماً من أصل (3548) مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها (12,207,726) سهماً وبالوكالة (732,930) سهماً وبما مجموعه (12,940,656) سهماً تشكل ما نسبته (85.79%) من رأسمال الشركة البالغ (15,083,657) مليون دينار/سهم، وقد حضر ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل خمسة، كما حضر السادة مدققي حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ (السيد/محمد خير)، كما أن الشركة قد قامت بنشر الدعوة على موقع دائرة مراقبة الشركات والموقع الرسمي للشركة 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 من خلال وسيلة الاتصال المرئي (Zoom) وقامت بالنشر في جريديتين رسميتين حسب الأصول، وعليه فإن هذا الإجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة وإثنين مراقبين لفرز الأصوات.

أعلن السيد الرئيس تعيين السيد/ اسلام الرواشدة كاتباً للجلسة وكل من السيد/محمد الشوارره والسيد/ معاذ عناية مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً : تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2020/7/13
طلب رئيس الجلسة إعفاء كاتب الجلسة من تلاوة محضر الإجتماع السابق، وتم المصادقة على هذا الإعفاء بالإجماع.

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
تمت موافقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية

ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية 2019/12/31
تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية كما في 2019/12/31.

رابعاً : التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
صادقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية للفترة من 2019/1/1 الى 2019/12/31.

خامساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31 ضمن حدود القانون
وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2019 وفقاً لأحكام القانون.

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها

تم ترشيح السادة/ إرنست ويونغ، ولما لم يكن هناك منافس لهم، فقد أعلن عن فوزهم بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لسنة 2020 وتفويض مجلس الإدارة تجديد أتعابهم.

• أية أمور أخرى تفتتح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.

ولما لم يكن هناك أمور أخرى، فقد أعلن السيد الرئيس إنتهاء الإجتماع في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق 2020/7/13.

رئيس الاجتماع

مذوب مراقب عام الشركات

كاتبة الحاشية

سامر الشواور

محمد الحلاق

اسلام الرواشدة