

<p>To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 2/11/2020 Subject: Amortization of the accumulated losses for the company</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: ٢٠٢٠/١١/٢ إطفاء الخسائر المتراكمة</p>	
<p>Kindly be noted that Union Tobacco & Cigarette Industries Co. PLC Board of Directors approved on their meeting that was held on Sunday 1/11/2020 to invite you to attend the Extraordinary General Assembly Meeting which will be held by visual And Electronic means of Communication (ZOOM) on Tuesday 15/12/2020 at 10 Am at the company offices at Um Uthaina , Areteria Street , Nebal building no . 6 to discuss the following matters:</p>	<p>قرر مجلس إدارة شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر في جلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١١/١ دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد بواسطة الإتصال والإلكتروني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥ في مقر الشركة الكائن في أم أذينة شارع ارتيريا . عمارة رقم (٦) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :</p>	
<p>Subject:</p>	<p>Insert (X) when applied</p>	<p>الموضوع:-</p>
<p>1- Amortization of the accumulated losse for the company (as attached)</p>	<p>X</p>	<p>١- إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة (حسب المرفق)</p>
<p>Kindly accepts our highly appreciation and respect Union Tobacco Cigarette & Industries Co. PLC Chairman Samer AL Shawawreh</p>		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير شركة مصانع الاتحاد لاننتاج التبغ والسجائر رئيس مجلس الادارة سامر علي الشواورة</p>

أخذ موافقة دائرة مراقبة الشركات على موعد انعقاد الاجتماع تاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٥



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٩ ٠ نظراً إلى ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٤١٣
رقم الملف: ٤٠٧٤
الجهة المختصة: المكتب الإداري

عدد الاسهم :
رقم المساهم :

حاضرة المساهم :
ص.ب :

تحية واحتراماً وبعد ...

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩، بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد الهيئة العامة غير العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥ لمساهمي شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م. وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الإتصال المرني للمساهمين من خلال تقنية (Zoom)، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:

١. إطفاء خسائر الشركة المتراكمة كما في 2019/12/31 والبالغة (4,063,240) دينار من رصيد الإحتياطي الاختياري وجزء من رصيد الإحتياطي الإجمالي، وبحيث يصبح رصيد الخسائر المتراكمة بعد الإطفاء صفر، ورصيد الإحتياطي الإجمالي صفر، ورصيد الإختياري الإجمالي (1,860,599) دينار.

2. تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة لدى كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة .

يرجى حضوركم هذا الإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (سيعمل لاحقاً) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (info@unionTobacco.com) قبل التاريخ المحدد للإجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامس/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالإجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الإجتماع سناً للبند خامس/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة
سامر الشواورة

قسيمة توكيل

أنا _____ بصفتي مساهماً في شركة مصنع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م فقد عينت المساهم/_____ وكلياً عنى وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عنى في إجتماع الهيئة العامة غير العادي الواقع في ٢٠٢٠/١٢/١٥ أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الإجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد

رقم المساهم :

عدد الأسهم :