

Union Tobacco  
& Cigarette Industries Co.



شركة مصانع الإتحاد  
لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

للإنتاج  
شركة الإتحاد  
م.ع.م  
١٢/١٢/٢٠٢٠

التاريخ: 2020/12/16

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم - طيباً - نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م و الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 2020 12 15 بعد ان تم اعتماده من قبل مراقب عاد الشركات.

و تفصلوا بقبول فائق الاحترام ...

شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ و السجائر



نسخة بورصة عمان

نسخة السادة مركز إنتاج الأوراق المالية



## محضر إجتماع

### الهيئة العامة غير العادي

### لشركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٥

عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي لمساهمي الشركة في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥ 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/ عصام رباح ومدقق الحسابات السادة/ إرنست ويونغ (السيد/محمد خير).

وقد أعلن رئيس الجلسة النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة بأنه قد حضر الإجتماع (١٢) مساهماً من أصل (٣٥٨١) مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها (١١,١٠٤,٩٥١) سهماً وبالوكالة (١,٠٢٢,١٠٥) سهماً ويمتلك مجموعهم (١٢,١٢٧,٠٥٦) سهماً تشكل ما نسبته (٨٠.٤٠%) من رأسمال الشركة البالغ (١٥,٠٨٣,٦٥٧) مليون دينار/سهم، وقد حضر اربعة 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 (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ من خلال وسيلة الاتصال المرئي (Zoom) وقامت، بالنشر في جريدتين 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 للجنة وكل من السيد/إياد يغمور  
والسيد/ أسعد الرواشدة مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، وبوشر في جدول الأعمال على  
النحو التالي:-

أولاً : إطفاء خسائر الشركة المتراكمة كما في تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ والبالغه  
( ٤,٠٦٣,٢٤٠ ) دينار . من الرصيد الاحتياطي الإختياري وجزء من الرصيد الإحتياطي  
الإجباري ، وبحيث يصبح رصيد الخسائر المتركمة بعد الإطفاء صفر، ورصيد الإحتياطي  
الإختياري صفر، ورصيد الإحتياطي الإجباري ( ١,٨٦٠,٥٩٩ ) .  
تمت الموافقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على إطفاء خسائر الشركة المتراكمة كما في تاريخ  
٢٠١٩/١٢/٣١ وكما هو موضح أعلاه .

ثانياً : تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة لدى كافة الجهات الرسمية ذات  
العلاقة .

تمت الموافقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة .

رئيس الإجتماع

سامر الشواوره

مندوب مراقب عام الشركات

مصام رباح

كاتب الجلسة

اسلام الرواشدة

\*نحن الموقعين أدناه نصادق على صحة القرارات وإنعقاد الإجتماع بشكل قانوني

رئيس الجلسة

سامر الشواوره

UNION TOBACCO  
شركة مصانع الإخاد  
لإنتاج التبغ والسجائر م.م

كاتب الجلسة

اسلام الراشدة