

التاريخ : 2021/11/16

الرقم : د/م / 371/2

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية طيبة وبعد ,,,

نرفق لكم - طياً- نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة الغير العادي لشركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م والذي عقد يوم الاثنين الموافق 2021/11/15 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

محضر إجتماع  
الهيئة العامة غير العادي  
لشركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م  
المنعقد بتاريخ 2021/11/15

عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي لمساهمي الشركة في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2021/11/15 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 صقر ومدقق الحسابات السادة/ إرنست ويونغ (السيد/ محمد خير و احمد ابو عصبه).

وقد أعلن رئيس الجلسة النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة بأنه قد حضر الإجتماع (9) مساهماً من أصل (3706) مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها (11,286,554) سهماً وبالوكالة (657,491) سهماً وبما مجموعه (11,944,045) سهماً تشكل ما نسبته (79.185%) من رأسمال الشركة البالغ (15,083,657) 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 و احمد ابو عصبه)، 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 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.

1

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

أولاً : إطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2020/12/31 بمقدار (6,981,167)  
دينار عن طريق ما يلي:

أ. إطفاء كامل رصيد الاحتياطي الاجباري والبالغ (1,860,599) دينار كما في  
2020/12/31 ليصبح رصيد الاحتياطي الاجباري صفر.

ب. تخفيض رأسمال شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م بإطفاء مبلغ  
(5,120,568) دينار بحيث يصبح رأسمال الشركة الجديد بعد التخفيض (9,963,089)  
دينار .

وبعد مداولة تمت الموافقة بالاجماع على اطفاء جزء من خسائر الشركة كما في  
2020/12/31 عن طريق اطفاء كامل الرصيد الاحتياطي الاجباري ليصبح رصيد  
الاحتياطي الاجباري صفر وتخفيض رأسمال الشركة بحيث يصبح رأسمال الشركة الجديد  
بعد التخفيض (9,963,089) .

ثانياً : تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس بما يتوافق مع التخفيض المقرر وتفويض  
مجلس الإدارة للسير بكافة الإجراءات المطلوبة لغايات تخفيض رأسمال الشركة لدى كافة  
الجهات الرسمية ذات العلاقة .

تمت الموافقة بالاجماع على تعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس بما يتوافق مع التخفيض  
المقرر وتفويض مجلس الادارة لسير بكافة الاجراءات المطلوبة لغايات تخفيض رأسمال  
الشركة .

رئيس الاجتماع

سامر الشواوره

مندوب مراقب عام الشركات

محمد صقر

كاتب الجلسة

اسلام الرواشدة

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

رئيس الجلسة

سامر الشواوره

كاتب الجلسة

اسلام الرواشدة