



للشخص على الاعتناء  
ع/ع  
٤١٨

تور  
"مصانع الإتحاد لانتاج التبغ والسجائر"  
DISCLOSURE - UTOB  
8-4-2002

الرقم : ٣٣٦ / ١ - ح / ٢ / ٢

التاريخ : ٢٠٠٢ / ٤ / ٦

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم  
رئيس هيئة الأوراق المالية

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

تحية طيبة وبعد،،،

ارفق طيا نسخة عن الدعوة التي ارسلت الى السادة المساهمين لحضور الاجتماع  
المشار اليه اعلاه والمقرر انعقاده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس  
الموافق ٢٠٠٢ / ٤ / ٢٥ في قاعة اجتماعات بنك الإتحاد، راجيا التفضل بحضور هذا الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

*[Handwritten signature]*

٢٠٠٢  
٢١٨٨  
١ / ١  
١ / ١

نسخة / الادارة الادارية (قسم المساهمين)

٢٠٢٢ - ص ٢٣٦

*[Handwritten signature]*

للعميد علي بن يحيى  
ع  
٤/٨

رقم المساهم:

شركة بنك الاتحاد للدخار والاستثمار

عدد الاسهم:

عمان - الاردن

ص.ب : 35104 (11180)

تحية طيبة وبعد ...  
يسر مجلس الادارة عملا بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997  
دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم  
الخميس الموافق 2002/4/25 ، في قاعة اجتماعات بنك الاتحاد للدخار والاستثمار الرئيسي وذلك لبحث  
واقرار جدول الاعمال التالي :-

- 1 - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابع والمصادقة عليه .
  - 2 - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن العام المالي 2001 والخطة المستقبلية للعام المالي 2002 .
  - 3 - الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن العام المالي 2001 .
  - 4 - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للعام 2001 والمصادقة عليها .
  - 5 - المصادقة على تنسيب مجلس ادارة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (50%) من رأسمال الشركة عن عام 2001 .
  - 6 - انتخاب اعضاء مجلس الادارة للسنوات الاربع القادمة .
  - 7 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2002 وتحديد انصاهم .
  - 8 - ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2001/12/31 .
  - 9 - اية أمور اخرى يوافق على طرحها حملة (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وايداعها قبل  
ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة في ام اذينة شارع دجلة المتفرع عن شارع سعد بن  
ابي وقاص أو ارسالها بالبريد على ص.ب (851015) عمان (11185) الأردن وللاستفسار تليفاكس (5514282)  
وتلفون (5533591).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الادارة  
رجائي حليم سلفيتي

### قسيمة توكيل

الى السادة: شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر  
رقم المساهم: شركة بنك الاتحاد للدخار والاستثمار  
عدد الاسهم:

بصفتي مساهما في شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر  
قد عينت السيد:  
وكيلا عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور أعلاه أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

التوقيع

شاهد

التاريخ