

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



شركة الدخان والسجائر الدولية م.م.
International Tobacco & Cigarettes Company LTD.

التاريخ: ٢٠٠٦/٣/٢٨
الرقم: ٤٨٥/٩/٣

ASSEMBLY DECISION - ITCC - ٩-٩-٢٠٠٦

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين ،
دائرة الإفصاح ،
ص.ب ٨٨٠٢ عمان ١١١٢١ الاردن
فاكس : ٥٦٨٦٨٣٠

J.S.C.

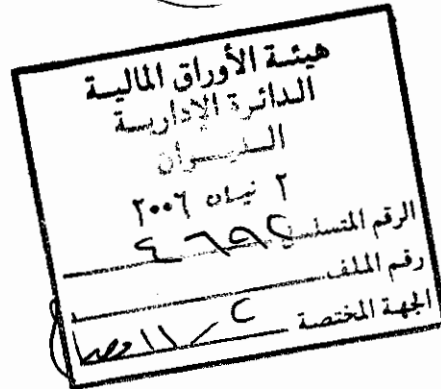
تحية طيبة وبعد ،،

اشارة الى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية
نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركة الدخان والسجائر الدولية عن السنة
المالية ٢٠٠٥ الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٦/٣/١٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام
سامر فاخوري

لجنة الإفصاح
٢٠٠٦/٣/٢٨
٩/٩/٢٠٠٦



- نسخة الملف

شركة الدخان والسجائر الدولية م.ع.م

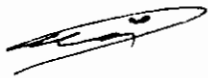
محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لمساهمي شركة الدخان والسجائر الدولية م.ع.م لعام 2005 المنعقد بتاريخ 2006/3/14م

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي بقاعة اجتماعات الشركة الكائن في منطقة ناعور - مثلث ام البساتين في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد متعب العبد اللات ومدقق حسابات الشركة لعام 2005م الدكتور ابراهيم العباسي ، ومندوب الأمن العام الملازم ثاني فارس القيسي ومندوبين عن الصحف المحلية والمجلات .

رحب السيد رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور ، واعطى الكلمة للسيد مندوب مراقب عام الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة ، وتحدث السيد متعب العبد اللات قائلاً يسعدني ويشرفني مشاركتكم في هذا الاجتماع ، كما ويسعدني ان انقل اليكم تحيات وتمنيات ادارة مراقبة الشركات ويمثلها عطوفة الدكتور محمود عباينة مديرها العام لمجلس الادارة وللشركة كل تقدم ونجاح .

وأعلم السادة المساهمين بانه يحضر الاجتماع النصاب القانوني من اعضاء مجلس الادارة ، ومدقق حسابات الشركة لعام 2005م ، و48 مساهماً من اصل 2453 مساهماً ، يحملون اسهم بالأصالة 8,793,860 وبالوكالة 2,494,491 سهماً فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع 11,288,351 سهماً بنسبة حضور 68% من اصل رأسمال الشركة البالغ 16,5 مليون دينار / سهم ، وقد قامت الشركة بكافة الاجراءات القانونية المطلوبة من حيث توزيع الدعوات على المساهمين ، والإعلان ، والنشر في الصحف المحلية ووسائل الإعلام ، وبناءً عليه أعلن لكم عملاً بأحكام المواد (183,171,170) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته بأن النصاب قانوني وان الاجتماع قانوني ، وان القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين ، كما وارجو من السيد رئيس مجلس الادارة ترأس الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين لفرز الأصوات .

ترأس السيد توفيق فاخوري / رئيس مجلس الادارة الجلسة وأعلن عن تعيين السيد عيسى محمود كاتب للجلسة والسيد اسامة سكري ويعقوب راشد مراقبين .



****** واضاف في كلمة موجهة للسادة الحضور .

بالاصالة عن نفسي و بالنيابة عن زملائي اعضاء مجلس الادارة نرحب بالسيد متعب العبدالات
مندوب مراقب عام الشركات ومندوب الأمن العام الملازم ثاني فارس القيسي ومندوبي الصحف
المحلية والمجلات وبكافة المساهمين .

حضرات السادة المساهمين والحضور الكرام ،،

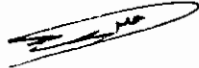
يتجدد اللقاء عاماً بعد عام وشركتكم تنمو وتتقدم بتوفيق من الله وبهمة وجهود القائمين على إدارتها
والعاملين فيها بكل ثقة واقتدار ، شركتكم هذه من الشركات الواعدة بمشيئة الله ، ولقد حققت نتائج
ايجابية خلال العام المالي 2005م على الرغم من المنافسة الشديدة في مجال صناعة وتسويق السجائر
، وحازت على نسبة تزيد على 51% من حصتها في السوق المحلي ونظراً للظروف الصعبة التي
تعصف بالعراق الشقيق ، اتجهت ادارة الشركة الى البحث عن البديل في السوق المصري والسوق
الإيراني ، وهما من الأسواق الواعدة والتي تبني الشركة عليهما آمالاً كبيرة لتحقيق أهدافها وترفع من
نسبة الارباح المتحققة مستقبلاً ، كما و أود ان أطمئنكم ان هناك مباحثات جادة فيما بين ادارة الشركة
وشركة فيليب موريس فيما يتعلق بمشاريع مشتركة تخدم مصلحة الشركتين، وكذلك تسعى ادارة
الشركة على رفع حصتها في الأسواق خارج الاردن ، ونسأل الله ان يوفق الجميع لما فيه الخير ونأمل
ان تكون النتائج المتحققة عام 2006م افضل من العام الماضي .

***** ومن ثم طلب الانتقال الى بحث ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال وتم ما يلي :-

اولاً : قام السيد عيسى محمود بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لعام 2004م المنعقد
بتاريخ 2005/3/9م ولما لم يكن هناك ملاحظات عليه ، قررت الهيئة العامة المصادقة عليه .

ثانياً : اقترح السيد رئيس الجلسة دمج ما جاء في البندين (4,2) من جدول الاعمال لمناقشة ما جاء
فيهما معاً وقد وافقت الهيئة العامة على الاقتراح .

ثالثاً : استتمعت الهيئة العامة الى تقرير مدقق حسابات الشركة لعام 2005م حول الميزانية العمومية
والبيانات المالية النهائية كما في 2005/12/31 ، ولما لم يكن هناك ملاحظات عليه ، طلب السيد
رئيس الجلسة الانتقال الى البند الذي يليه .



رابعاً : اما بخصوص ما جاء في البندين رقم (2,4) تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال الفترة من 2005/1/1م ولغاية 2005/12/31 م والخطة المستقبلية لعام 2006م ومناقشة الميزانية العامة والبيانات الحسابية للشركة عن الفترة فقد أعلن السيد رئيس الجلسة بأن باب المناقشة مفتوح لمن يرغب من السادة المساهمين ، وعلى من يشارك ان يعلن عن اسمه من ثلاث مقاطع و نرجوا عدم تكرار الأسئلة .

1. **المساهم حسان خريم :** أتوجه بالشكر والتقدير لرئيس واعضاء مجلس الادارة ومدير عام الشركة والعاملين فيها على النتائج المميزه التي حققتها الشركة منذ تأسيسها ولغاية الآن ولكن لي بعض الأسئلة للاستيضاح .

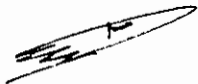
- زيادة كلفة المبيعات بنسبة 17 فلس لكل دينار وبواقع 619 الف دينار وهذا الفرق يمثل خسارة .
- السوق المصري من الأسواق الواعدة كما جاء في التقرير هل من ارباح تحققت وما هي النتائج .
- حصة الشركة في السوق المحلي بلغت ما يزيد على 51% علماً بأن الربح التشغيلي بسيط بالنسبة لبعض الشركات المصنعة للسجائر .

**** رد السيد رئيس الجلسة قائلاً** لقد ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 2% تقريباً ويعود السبب في ذلك الى الانخفاض الذي طرأ على حجم الإنتاج والذي أدى بالتالي الى زيادة التكلفة .

**** لا يوجد ارباح تحققت من المبيعات في السوق المصري لان العملية في التسويق تخضع الى عملية إقناع المدخن عن طريق توزيع سجائر شبه مجانية حتى يتذوق المدخن ومن ثم يصار الى رفع الأسعار وكذلك السوق الإيراني ، لقد حققت الشركة خسائر (مصاريف تسويق) في كل من السوق المصري بحوالي 276 الف دينار والإيراني حوالي 750 الف دينار ، والهدف من هذا كله هو تأسيس سوق استهلاكي قوي .**

**** اما عن انخفاض الارباح التشغيلية التي اشترتم اليها فهناك عدة عوامل ادت الى انخفاضها منها الزيادة التي طرأت على ثمن السجارة (ضرائب ورسوم) وعمليات التهريب والتقليد الذي ظهر في الأسواق الخارجية وخاصة في العراق .**

2. **المساهم م. زعل ابو سرحان :** يتساءل لماذا لا تتدخل الشركة في حماية سهمها من الهبوط الحاد في الشركة او في الشركات الأخرى بحيث تقوم بشرائها لحساب خزينة الشركة وهناك تعليمات



صادرة عن هيئة الأوراق المالية بهذا الخصوص واضاف بأنني لم أرى أي شركة من الشركات الأربع التابعة لشركة الدخان قامت بالبحث عن الاستثمار في شركات قوية لدعم سهمها مثل شركة الإقبال للطباعة والتغليف حيث انخفض سعر سهمها .

- المطلوب من الشركة تأسيس أسواق بديلة حيث ان الصورة غير واضحة في الأسواق الخارجية بعد نظراً لوجود بعض العوائق ، لماذا لم تقوم الشركة بإنشاء مصنع لها في جبل علي بدولة الإمارات وهو بمثابة مدخل الى دول الخليج العربي .

- هناك عمليات تهريب منظم للسجائر لماذا لم يتم تكثيف الجهود لمحاربة هذه الآفة التي تؤثر سلباً على ربحية الشركة والشركات الأخرى المماثلة .

** رد السيد رئيس الجلسة قائلاً : في الحقيقة ما اشترتم اليه في الأسئلة والاستفسارات التي طرحتموها من أمور قيمة وفي الصميم ، وأود ان ابلي الأخ الكريم بأننا لا نتدخل في السوق المالي ، ولم نحاول رفع و/أو العمل على تخفيض أي سهم نحن مستثمرون لا مضاربون .

** اما بخصوص إنشاء مصنع في جبل علي بدولة الإمارات فقد قمت أنا شخصياً بزيارة الى المنطقة وبعد دراسة للموضوع من كافة الجوانب لم نجد فيه ما يحقق مصلحة للشركة .

وفي مداخلة للسيد نائب رئيس مجلس الادارة - مدير عام الشركة تحدث عن عمليات التهريب قائلاً في الحقيقة انه من أهم المخاطر التي تتعرض له الشركة والشركات المحلية المماثلة هي عمليات تهريب السجائر بأساليب وقنوات متنوعة ، ولما لهذه الآفة من اثر سلبي على الاقتصاد الاردني وذلك من خلال خروج مبالغ كبيرة من العملات الصعبة خارج الاردن والخسائر التي تلحق بخزينة الدولة والتي تقدر بأكثر من 65 مليون دولار سنوياً بالإضافة الى ما يلحق بالشركات المحلية المصنعة من خسائر مادية ، وما تسببه من أمراض للمواطنين الأردنيين كون السجائر المهربة مزورة وغير صالحة للاستهلاك البشري ، وأضاف لقد التقى مدراء الشركات المحلية مع عدد من المسؤولين المختصين وأرسلنا خطابات مفصلة الى كل من دولة رئيس الوزراء والى أصحاب المعالي وزير المالية ، والصناعة والتجارة ، وعطوفة كل من مدير عام الجمارك ومدير عام الضريبة على المبيعات وقد لقينا تجاوباً من الجهات الرسمية واستصدرنا قرار من الجهات المختصة يقضي بفرض غرامات عالية قدرها الف دينار كحد أدنى للكروز الواحد المهرب ، الامر الذي ساهم في مكافحة التهريب بشكل ملحوظ ، والجهود مستمرة في ملاحقة هذه الآفة بالتعاون مع الجهات الرسمية .



3. المساهم سعيد حسني حمام : أستعرض مجموعة من الملاحظات حول بيان الدخل ، والربح التشغيلي ، وعدم جدوى فتح أسواق جديدة في كل من مصر وإيران ، كما اشار الى زيادة المكافأة الممنوحة للإدارة التنفيذية ، وبدل التقلات الممنوحة لأعضاء مجلس الادارة ، كما تساءل عن القضايا المرفوعة من الشركة وعليها ، وطلب من مندوب مراقب عام الشركات تفعيل قانون الشركات حتى لا يقع صغار المساهمين تحت رحمة اعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة م.ع.م .

**رد السيد رئيس الجلسة قائلاً ، السوق المصري والسوق الإيراني من الأسواق الواعدة للشركة وهي سياسة متبعة ومدروسة وضعها مجلس الادارة المنتخب من قبل الهيئة العامة وفق احكام القانون كما لا يحق لأي مساهم ان يُنظر على مجلس الادارة بهذا الخصوص ومجلس الادارة اقدر على تقصي الحقيقة في دراسته للأسواق المحلية والخارجية ومدى مصلحة الشركة في التواجد فيها .
اما عن المصاريف وبدل التقلات والمكافأة فهذا حق مشروع للسادة الاعضاء وللإدارة التنفيذية ، فمن يبحث و يجتهد ويعمل ويحقق ما هو افضل من النتائج يستحق المكافأة له على جهده وتعبه و ليكون له حافزاً على بذل المزيد من الجهد والعطاء .

اما عن القضايا فقد رد الاستاذ المحامي اسامة السكري / المستشار القانوني للشركة بأن القضيتين الاولى المرفوعة على الشركة من قبل شركة BAT البريطانية / الأميركية وشركة مصانع الاتحاد لا تزال قيد النظر أما دعوى التعويض عن العطل والضرر المقامة من الشركة ضد مصانع الاتحاد وشركة BAT فلقد فصلت برد دعوى الشركة كونها سابقة لأوانها لعدم الفصل بالدعوى الاولى ، اما القضية الثانية المرفوعة على دائرة الضريبة العامة على المبيعات بخصوص منع مطالبة مالية وغرامات على مبيعات صنف (L&M) ما زالت منظورة امام المحاكم المختصة ..

* اما عن ملاحظة السيد سعيد حمام المتعلقة بطلب تفعيل قانون الشركات الساري المفعول واجراء التعديلات عليه فقد رد عليه مندوب مراقب عام الشركات قائلاً لا يجوز لأي مساهم إلقاء اللوم جزافاً بدون حق يدعمه ، فإدارة مراقبة الشركات غير مسؤولة عن أي شيء يحدث داخل الشركة من اجراءات يقرها المجلس الا في حدود ما نص عليه القانون . وليكن معلوماً لدى جميع المساهمين بأن التقارير المالية والبيانات المالية للشركات كافة تخضع الى عمليات دراسة وتحليل لكافة ما ورد فيها من بنود من قبل محللين مختصين ذو كفاءه عالية ، واذا ما تبين هناك خطأ ما وقع فيها فيطلب من الشركة تدارك هذا الخطأ وتصويبه على الفور ، وقانون الشركات من القوانين التي يتم اجراء التعديل

عليها كلما دعت الحاجة الى ذلك والقانون لا يفرق بين المساهمين اياً كانوا صغاراً ام كباراً فالجميع امام القانون متساوون .

* وفي مداخله للسيد زعل سمحان قال فيها ان المشروع التي تقوم به الشركة في تأسيس سوق في مصر وإيران ، قد اثلج صندري ولدي إحساس كبير بأن الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الادارة التنفيذية للشركة في الدخول الى هذين السوقين الضخمين انجاز عظيم تشكر عليه ونحن كأعضاء هيئة عامة نؤيده وندعمه ، وما المصاريف المدفوعة الا وسيلة لتحقيق الهدف في تواجد الشركة فيهما بكل ثقة واقتدار .

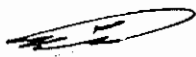
4. المساهم جعفر الأشهب قال : صحيح ان هناك تراجع في الارباح التشغيلية الا ان النتائج المتحققة ممتازة وعلى الادارة التنفيذية دراسة أين يكمن الخطأ بعناية لتداركه ، واما عن بدل التنقلات والمكافآت فهو حق مشروع لكل من المدير العام ونائبه وكذلك تحسين أوضاع العاملين في الشركة .

** رد السيد الرئيس : لقد تأثرت مبيعات الشركة وانخفضت عما كانت عليه عام 2002م بسبب الحرب على العراق حيث بلغت المبيعات الشهرية الى العراق 45 الف كرتونة في حين تتراوح مبيعات الشركة الى العراق في الوقت الحاضر ما بين 20-18 الف كرتونة ، ولذلك اتجهنا نحو فتح أسواق جديدة في كل من مصر وإيران ، وتحمل الشركة مصاريف كبيره وهذا أمر طبيعي ولكن الأمل كبير في المستقبل.

* وفي تعليق لمدير عام الشركة اشار فيه الى ان السوق الاردني لا يستوعب اكثر من 50-60 الف كرتونة في الشهر وطاقة الشركة الإنتاجية اكثر من ذلك بكثير وكان لا بد من البحث وتأسيس أسواق جديدة في كل من إيران ومصر ، وباعتقادي أننا بحاجة الى مدة تتراوح ما بين 3-4 سنوات لتحقيق أعلى مستنوى من النتائج في هذين السوقين ، ويتطلب ذلك تكثيف الجهود حول الدعاية والتحضير لذلك خلال العام 2006م ، كما اشار الى توطيد العلاقة مع السادة شركة فيليب مورييس.

** اما بخصوص الموظفين فنحن حريصون على دعمهم وتحسين أوضاعهم بين الحين والآخر اقترح احد المساهمين اقبال باب المناقشة ووافقت الهيئة العامة على الاقتراح .

* وبعد اقبال باب المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع ما يلي :-



- المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات المالية كما في 2005/12/31 .
- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2005 م .
- المصادقة على الخطة المستقبلية للشركة للعام 2006.

* اما بخصوص توزيع الارباح فقد جرى نقاش مستفيض حول نسبة توزيعها بين اعضاء الهيئة العامة وبالتالي قررت الهيئة العامة بالاجماع ما يلي :-

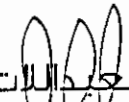
- الموافقة على تدوير ما نسبته 21,2121% من الارباح والتوصية الى الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي لضمها الى رأسمال الشركة وتوزيعها اسهم مجانية على المساهمين .
- الموافقة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم .

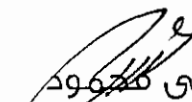
خامساً : قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ابراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون للمدة من 2005/1/1 ولغاية 2005/12/31 .

سادساً : اقترح السيد توفيق فاخوري ترشيح السادة ابراهيم العباسي وشركاهم مدققاً لحسابات الشركة لعام 2006م ولما لم يتقدم احد غيرهم بترشيح نفسه و/أو غيره ، أعلن مندوب مراقب الشركات عن فوزهم بالتزكية كما وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

*** وفي ختام الجلسة وجه السيد رئيس مجلس الادارة - رئيس الجلسة الشكر والتقدير الى السادة مندوب مراقب عام الشركات ومندوب الأمن العام والى مندوبي الصحف المحلية والى جميع الحاضرين و اضاف نسال الله جلت وعلت قدرته ان يوفقنا جميعاً لما فيه الخير في ظل ورعاية قائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه .


توفيق فاخوري
رئيس الجلسة


متعب الحداد
مندوب مراقب عام الشركات


عيسى عيسى
كاتب الجلسة