

التاريخ : ٢٠١٨/٥/١٦

رقم : دلم/٢/٢٧٧

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم - طياً - نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مصانع الإتحاد لإنتاج  
التبغ والسجائر م.ع.م والذي عقد يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٣٠ بعد أن تم إعتاده من قبل  
مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر

UNION TOBACCO  
شركة مصانع الإتحاد  
لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م



|   |
|---|
| بورصة عمان<br>الدفتر الإداري والمالية<br>البندي ورق |
| ١٦ أيار ٢٠١٨  |
| 2997  |
| 41674   |
| 2250611   |
| الرقم القياسي:                                      |
| رقم الملف:  |
| الجهة المختصة:                                      |

- نسخة / السادة بورصة عمان
- نسخة / السادة مركز ايداع الاوراق المالية

محضر إجتماع الهيئة العامة العادى الرابع والعشرون لشركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ  
والسجائر م.ع.م

الزمان : الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٣٠

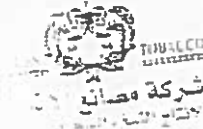
المكان : فندق المحيط-أم أذينة

الحضور :- حضر الإجتماع (٣) مساهم من أصل (٣,٥٢١) مساهم .

- حضر مساهمون يحملون (٤٤٠,٢٣٦) سهماً أصالة.
- حضر مساهمون يحملون (١٣,٥٤٨,٦٧٣) سهماً وكالة.
- بلغ مجموع الأسهم الحاضرة (١٣,٩٨٨,٩٠٩) سهماً.
- بلغت نسبة الحضور (٩٢,٧٤%) من رأسمال الشركة البالغ (١٥,٠٨٣,٦٥٧) ديناراً /سهم.
- حضر السادة من شركة ارنست ويونغ ( السيد طارق عباسي) عن مدققي الحسابات الشركة .
- حضر ثلاثة أعضاء مجلس إداره من أصل خمسة أعضاء.

• إفتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الإجتماع مرحباً بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد بادي القب والسادة مدققين الحسابات وبمن حضر من ممثلين للجهات الإعلامية، وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات التفضل بإعلان النصاب وإفتتاح الإجتماع بشكل رسمي.

• أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات النصاب القانوني بحضور (٣) مساهمين من أصل (٣,٥٢١) مساهماً يحملون (٤٤٠,٢٣٦) سهماً أصالة و(١٣,٥٤٨,٦٧٣) سهماً وكالة بذلك يكون مجموع الأسهم الحاضرة (١٣,٩٨٨,٩٠٩) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٥,٠٨٣,٦٥٧) دينار/سهم بنسبة (٩٢,٧٤%) كما أكد حضور السيد طارق عباسي عن مدققي الحسابات السادة /أرنست ويونغ وحضور (٣) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (٥) أعضاء وبعد التأكد من أن الشركة قد نفذت كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لأرسال الدعوات والأعلان بالصحف المحلية والمرئي والمسموع ،أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات إنعقاد الإجتماع وبذلك يكون الإجتماع قانونياً وإن جميع القرارات ملزمة للحاضرين وغير الحاضرين



*(Handwritten signature)*

- وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين إثنين لفرز الأصوات.  
قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد اسلام الرواشده كاتباً للجلسة وكل من صقر موسى عثمان واحمد عاطف عبدالله لفرز الاصوات وأعلن البدء بجدول أعمال الإجتماع المرفق بالدعوة المرسله للمساهمين.

أولاً:

- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون.

تم تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرين والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٩ حيث قام كاتب الجلسة السيد/ اسلام الرواشده بتلاوة المحضر، وتمت المصادقه على هذا الطرح بالإجماع من قبل الهيئة العامة .

ثانياً:

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧ والخطة المستقبلية للعام المالي ٢٠١٨.

طلب المساهمين تعديل جدول الأعمال ودمج البند الثاني والثالث والرابع لإرتباطهما من حيث المعنى والمضمون ومناقشتها بعد سماع تقرير مدققي حسابات الشركة وتمت الموافقة بالإجماع .

ثالثاً :

- الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٧.

طلب الرئيس من السيد طارق عباسي تلاوة التقرير ، فقام السيد طارق بالتلاوة .

رابعاً :

- مناقشة الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل لعام ٢٠١٧ والمصادقة عليها .

بوشر في مناقشة البندين الثاني والرابع



Handwritten signature and stamp.

وبعد المداولة وافقت الهيئة العامة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعماله لسنة ٢٠١٧ وخطة عملة لسنة ٢٠١٨ كما صادقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية للفترة من ٢٠١٧/١/١ الى ٢٠١٧/١٢/٣١ وتقرير مدققي حسابات الشركة والحسابات الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل لعام ٢٠١٧ .

خامساً :

- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون .

وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية ٢٠١٧ وفقاً لأحكام القانون .

سادساً :

- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم .

تم ترشيح السادة / إرنست ويونغ وتمت موافقه على الترشيح ، وحيث لم يكن هناك منافس لهم فقد أعلن عن فوزهم بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لسنة ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم .

سابعاً :

- اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة ١٧١ من قانون الشركات .

- ولما لم يكن هناك أمور أخرى ، فقد أعلن السيد الرئيس إنتهاء الإجتماع في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٣٠ شاكراً للأخوة المساهمين إهتمامهم وحضورهم الاجتماع متمنياً التوفيق للجميع ، وللسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققي حسابات الشركة وممثلي الصحافة المحلية والجهات الرسمية .

كاتب الجلسة

اسلام الرواشدة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركة

بادي القب

رئيس الاجتماع

سامر علي الشواور