

التاريخ: ٢٠١٩/٨/٢٦

رقم: د/م/٢/٢٠١٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم - طياً- نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م والذي عقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٨/٢٠ بعد أن تم إعداده 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
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ آب ٢٠١٩
الرقم التسلسلي: ٤٠٧٥
رقم الملف: ٤٠٧٤
الجهة المختصة: مركز إيداع الأوراق المالية

- نسخة / السادة بورصة عمان

- نسخة / السادة مركز إيداع الأوراق المالية

محضر إجتماع

الهيئة العامة غير العادي

لشركة مصانع الاتحاد لاتنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2019/8/20

عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي لمساهمي الشركة في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٨/٢٠ في مقر الشركة الكائن في أم أنينة في مدينة عمان.

وترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ سامر الشواورة، الذي افتتح الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين ويمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ اكثم الرواشده ومدقق الحسابات السادة/ إرنست ويونغ (السيد/محمد الكركي).

وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن السيد/ اكثم الرواشده بأنه قد حضر الإجتماع (٦) مساهماً من أصل (٣٦٠٢) مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها 12,694,875 سهماً وبالإوكالة 344,856 سهماً وبما مجموعه 13,039,731 سهماً تشكل ما نسبته 86.449% من رأسمال الشركة البالغ 15,083,657 مليون دينار/سهم، وقد حضر (٣) أعضاء مجلس الإدارة من اصل (٥)، كما حضر السادة مدققي حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ (السيد/محمد الكركي)، كما أن الشركة قد وزعت رقاغ الدعوة وقامت بالنشر والإعلان بالإذاعة المسموعة، 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 الرواشده كاتباً للجلسة وكل من السيد/ نزيير الرواشده والسيد/ معاذ عنايه مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، ويوشر في جدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً:

- اضافة غاية (تجارة وتصنيع وبيع السجائر الالكترونية والارجيلة الالكترونية ومستلزماتها والسائل الالكتروني او التبغ المسخن الكترونيا بكافة انواعه).

وعليه قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على اضافة الغاية كما هي اعلاه (تجارة وتصنيع وبيع السجائر الالكترونية والارجيلة الالكترونية ومستلزماتها والسائل الالكتروني او التبغ المسخن الكترونيا بكافة انواعه).

ثانياً:

- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتراعى مع اضافة الغاية اعلاه وتفويض مجلس الادارة بالسير بهذه الإجراءات.

وعليه قررت الهيئة العامة بالموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة من اجل تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتراعى مع اضافة الغاية اعلاه .

كاتب الجلسة
اسلام الرواشدة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركة
أكرم الرواشدة

C.19/1/20

رئيس الاجتماع
سامر علي الشواور