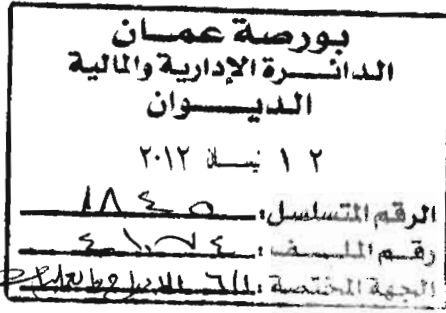




الرقم : 2012/191/3

التاريخ : 2012/4/12

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : قرارات الهيئة العامة للشركة

تنفيذاً لاحكام الفقرة (ز) من المادة (8) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة , أرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة قد قررت في اجتماعها العادي الثامن عشر المنعقد بتاريخ 2012/4/12 مايلي:

(أ) صادقت الهيئة العامة على البيانات المالية للشركة كما هي في 2011/12/31.
(ب) تم انتخاب السادة غوشه وشركاه بالتزكية كمدقي حسابات للشركة للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابهم.
(ج) تم ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 وفي حدود القانون.

(د) صادقت الهيئة العامة للشركة على قرارات مجلس الادارة بتعيين كل من السيد نصرعبدالغني محمود والسادة شركة الحور للإستثمارات المتعددة والسادة شركة الاتحاد لتطوير الاراضي والسادة شركة مرايحة للإستثمارات المالية اعضاء مستقلين في مجلس الادارة بدلاً من الاعضاء المستقلين من مجلس الادارة وهم السيد رجائي حليم سلفيتي والسيد عصام حليم سلفيتي والسيد نبيل يعقوب رياح والسادة بنك الاتحاد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

سامر علي الشواورة
شركة مصانع الإتحاد
لإنتاج التبغ والسجائر م.م

• نسخة /السادة بورصة عمان المحترمين