

التاريخ : 2013/9/5

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية وبعد ،،،

نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لشركتنا ستعقد إجتماعها غير العادي في الساعة الثانية من ظهر يوم السبت الموافق 2013/9/21 في قاعة فندق الكومودور/ الشميساني. كما ونرفق لكم - طياً:-

• الدعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي وجدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر

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

هيئة الأوراق المالية
المملكة الأردنية الهاشمية
٥ - أيلول ٢٠١٣
الرقم التسلسلي
9472
الجدة
الحاصل

- نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين

"دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادية"

حضرة المساهم:

ص.ب

عدد الأسهم :

رقم المساهم:

تحية وإحتراماً وبعد ،،،

إستناداً لأحكام المادتين رقم 175 و 230 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 تتشرف اللجنة التنفيذية للإندماج (شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م) بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم السبت الموافق 2013/9/21 في قاعة فندق الكومودور - الشميساني وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة الدامجة.
2. انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الإجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر ينوب عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها من قبلكم، وإيداعها لدى قسم المساهمين بالشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

اللجنة التنفيذية للإندماج

قسيمة توكيل

أنا _____ بصفتي مساهماً في شركة (مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م) فقد عينت المساهم/ _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي الواقع في 2013/9/21 أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الإجتماع.

الموكل

شاهد

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

التاريخ :