

التاريخ : 2013/9/26

للافضاح

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

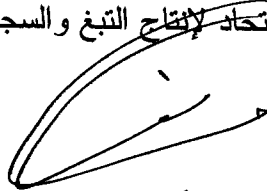
عمان

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم - طياً - نسخة عن محضري اجتماعي الهيئة العامة غير العاديين لشركة مصانع
الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م وللذين عقدا يوم السبت الموافق 2013/9/21 بعد أن تم
اعتمادهما من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م



شركة مصانع الإتحاد
لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٦ أيار ٢٠١٣

١٥١٩

الرقم المتسلسل

الجهة المختصة

١٢/١٥/١٣

محضر إجتماع

الهيئة العامة غير العادي

لشركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2013/9/21

عقدت الهيئة العامة غير العادية لمساهمي الشركة إجتماعها في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2013/9/21 في قاعة فندق الكومودور الكائن في الشميساني في مدينة عمان.

وترأس الإجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ سامر علي الشوورة، الذي افتتح الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عصام علي ومدقق الحسابات السادة/ غوشه وشركاه وممثلي الصحافة المحلية والجهات الرسمية.

وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن السيد/عصام علي بأنه قد حضر الإجتماع (11) مساهماً من أصل (3,531) مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها 13,542,324 سهماً وبالوكالة 425,367 سهماً وبما مجموعه 13,967,691 سهماً تشكل ما نسبته 93.118% من رأسمال الشركة البالغ 15 مليون ديناراً، وقد حضر خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل تسعة، كما أن الشركة قد وزعت رفاع الدعوة وقامت بالنشر والإعلان بالإذاعة المسموعة، وعليه فإن هذا الإجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين، وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة وإثنين مراقبين لفرز وجمع الأصوات.

فأعلن السيد الرئيس تعيين السيد/ إياد يغمور كاتباً للجلسة وكل من السنيين (زكريا مصلح وخالد مقابله) مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي:-

1. تم زيادة رأسمال الشركة الدامجة ليصبح 15,083,657 دينار (خمس عشرة مليوناً وثلاثة وثمانون ألفاً وستمائة وسبعة وخمسون دينار أردني) مقسمة الى 15,083,657 سهماً (خمس عشرة مليوناً وثلاثة وثمانون ألفاً وستمائة وسبعة وخمسون سهم) وأن هذه الزيادة ناتجة عن قيمة الأسهم للشركة المندمجة حسب ما مبين في تقرير اللجنة التنفيذية للاندماج.
2. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بمعالجة كسور الأسهم إن وجدت حسب القوانين والتشريعات المعمول به.

وعليه، تمت الموافقة على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للشركة الدامجة.

ثانياً : الموافقة على تقرير لجنة الاندماج وملخص تقرير اللجنة التنفيذية للاندماج لشركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر وشركة الإتحاد للصناعات المتطورة والميزانية الافتتاحية للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج

استفسر المساهم محمد رضا قرعوس عن سبب تخصيص 1.06 سهم من أسهم شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر مقابل كل سهم من أسهم شركة الإتحاد للصناعات المتطورة، وهنا أوضح السيد مدقق حسابات الشركة أنه عند تقييم أصول والتزامات الشركتين لم يتم الاستناد لسعر السوق للسهم وقد تم تقييم حسب متطلبات دائرة مراقبة الشركات من قبل اللجنة المعتمدة وحسب متطلبات القانون وبموجب خبراء معينين وكما هو ظاهر في متن التقرير المرفق.

وعليه، تمت الموافقة النهائية على تقرير لجنة الاندماج وملخص تقرير اللجنة التنفيذية للاندماج لشركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر وشركة الإتحاد للصناعات المتطورة والميزانية الافتتاحية للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج.

ثالثاً : الموافقة النهائية على الاندماج

تمت الموافقة النهائية على الاندماج.

رابعاً : الموافقة على الحسابات المستقلة للشركة كما في 2013/6/30

تمت الموافقة على الحسابات المستقلة للشركة كما في 2013/6/30.

• كان هناك اقتراح من قبل المساهم شركة الإتحاد للاستثمارات المالية وممثلة بالسيد/ كمال يغمور بأن يتم تأسيس شركة الإتحاد للصناعات المتطورة شركة ذات مسؤولية محدودة ومملوكة بالكامل للسادة شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر ليتم تسويق منتجات الشركة لشركات الأدوية والشركات الأخرى بما تتمتع به شركة الإتحاد للصناعات المتطورة من سمعة جيدة في السوق المحلية.

وقد أثنى السيد رئيس الجلسة على ما اقترحه السيد/ كمال وذلك بعد استكمال كافة الاجراءات اللازمة لعملية الدمج لدى الجهات المختصة.

ولما لم يكن هناك أمور أخرى، فقد أعلن السيد الرئيس إنتهاء الإجتماع في الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2013/9/21 شاكراً للأخوة المساهمين إهتمامهم وحضورهم الإجتماع متمنياً التوفيق للجميع، وللسيد/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققي حسابات الشركة وممثلي الصحافة المحلية والجهات الرسمية.

رئيس الإجتماع

سامر الشواورة

مندوب مراقب عام الشركات

عصام علي

كاتب الجلسة

إياد يغمور

محضر إجتماع

الهيئة العامة غير العادي

لشركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2013/9/21

عقدت الهيئة العامة غير العادية لمساهمي الشركة إجتماعها في الساعة الثانية من ظهر يوم السبت الموافق 2013/9/21 في قاعة فندق الكومودور الكائن في الشميساني في مدينة عمان.

وترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ سامر علي الشواورة، الذي افتتح الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عصام علي ومدقق الحسابات السادة/ غوشه وشركاه وممثلي الصحافة المحلية والجهات الرسمية.

وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن السيد/ بأنه قد حضر الإجتماع (14) مساهماً من أصل (3,562) مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها 13,595,274 سهماً وبالوكالة 425,367 سهماً وبما مجموعه 14,020,641 سهماً تشكل ما نسبته 92.095% من رأسمال الشركة البالغ 15,083,657 مليون ديناراً، وقد حضر خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل تسعة، كما أن الشركة قد وزعت رقاع الدعوة وقامت بالنشر والإعلان بالإذاعة المسموعة، وعليه فإن هذا الإجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين، وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة وإثنين مراقبين لفرز وجمع الأصوات.

فأعلن السيد الرئيس تعيين السيد/ إياد يغمور كاتباً للجلسة وكل من السيدين (زكريا مصلح وخالد مقابلة) مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً : انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة الدامجة

طلب رئيس الإجتماع من المساهمين الراغبين بالترشح الذين يتوفر بهم شروط العضوية بالتقدم بأسمائهم، فتقدم المساهم السيد/ سامر الشواورة بطرح الأسماء التالية:-

- (1) السيد/سامر علي خليف الشواورة
 - (2) السيد/نصر عبدالغني محمود محمود
 - (3) السادة/ شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م بعدد 7 مقاعد
- ولما لم يكن هناك مرشحين آخرين تم إعلان فوزهم بالتزكية.

ثانياً : انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم
تم ترشيح السادة/ غوشه وشركاه ونُثي على هذا الترشيح، ولما لم يكن هناك منافس لهم، فقد أعلن عن فوزهم بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لسنة 2013 وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

ولما لم يكن هناك أمور أخرى، فقد أعلن السيد الرئيس إنتهاء الإجتماع في الثالثة من ظهر يوم السبت الموافق 2013/9/21 شاكراً للأخوة المساهمين إهتمامهم وحضورهم الإجتماع متمنياً التوفيق للجميع، وللسيد/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققي حسابات الشركة وممثلي الصحافة المحلية والجهات الرسمية.

رئيس الاجتماع

سامر الشواورة

مندوب مراقب عام الشركات

عصام علي

كاتب الجلسة

إياد يغمور