

التاريخ : 2015/2/9

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،

نرجو اعلامكم بأن الهيئة العامة غير العادي والعادي لشركتنا ستعقدان في الساعة الثانية عشرة والنصف والواحدة على التوالي من ظهر يوم السبت الموافق 2015/2/28 وذلك في قاعة فندق المحيط - ام اذينة - شارع أرتيريا.
كما ونرفق لكم - طياً - البيانات المالية للشركة كما هي بتاريخ 2014/12/31.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٩٠١٥
الرقم المتسلسل: ٢١٨
رقم الملف: ٤٢٤
الجهة المختصة: المثل السراة والعلل

- نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين

رقم المساهم:-----
عدد الأسهم:-----

اسم المساهم:-----
ص.ب:-----

تحية واحتراماً ،
يسر مجلس إدارة شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2015/2/28 في موقع فندق المحيط سام أذينة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي وإتخاذ القرارات المناسبة:-

1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي العشرون لعام 2013 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 والخطة المستقبلية لسنة 2015.
3. الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية في 2014
4. مناقشة الحسابات الختامية وقائمة الدخل الشامل لعام 2014 والمصادقة عليها.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد اتعابهم.
6. ابراء نمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال حسب احكام المادة 171 من قانون الشركات .

ملاحظات:

1. يرجى حضور الاجتماع شخصياً او توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة، وحسب المادة (179) من قانون الشركات يجب ايداعها قبل ثلاثة ايام في مركز الشركة لدى قسم المساهمين الكائن في ام اذينة شارع ارتيريا عمارة رقم 6 حتى يتم تدقيقها من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حسب الاصول.
2. يرجى من السادة ممثلي الشركات أو المؤسسات العامة أو الشخص الاعتباري تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع، ولن تقبل التوكيل أو التفاوض التي تسلم يوم الاجتماع وعليه لن يسجلوا في كشوفات الحضور ولن يسمح لهم بالتصويت على قرارات الهيئة.
3. حسب متطلبات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع المذكور.
4. أي اقتراحات أو إستفسارات يرجى تزويدنا بها عن طريق البريد الإلكتروني info@uniontobacco.com أو الإتصال على هاتف الشركة 5519473.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

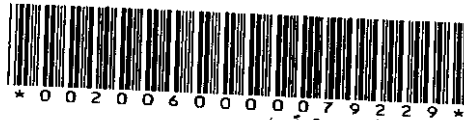


سامر علي الشواورة
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ 2015/ 2 / 28

قسيمة التوكيل

رقم المساهم:-----
أنا المساهم :-----
من الجنسية:-----
عدد الاسهم:-----
وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنفاية عني في اجتماع الهيئة العامة الواحد والعشرون لشركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر والذي سيعقد في فندق المحيط ام اذينة، في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2015/2/28 أو في أي موعد آخر قد يوزجل إليه ذلك الاجتماع.



توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ: 2015/ 2 / 28

"دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي"

حاضرة المساهم:-----

عدد الاسهم:-----

ص.ب:-----

رقم المساهم:-----

تحية وإحترام وبعد،،،

يسر إدارة (شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م) بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر و النصف من ظهر يوم السبت الموافق 2015/2/28 في قاعة فندق المحيط أم أذينة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح خمسة أعضاء بدلاً من تسعة أعضاء.
2. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتصبح المادة 5 من عقد التأسيس والمادة 1/32 من النظام الأساسي بالشكل التالي نص المادة: يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين المرعية والنظام الأساسي للشركة.

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



* 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 7 7 4 4 6 *

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

سامر علي الشواورة

رئيس مجلس الإدارة

=====

قسيمة توكيل

عدد الاسهم:-----

رقم المساهم :-----

أنا المساهم -----

بصفتي مساهماً في شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م. فقد عينت المساهم/_____
وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنأيابة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي الواقع في 2015/2/28 أو أي
إجتماع آخر يوجّل إليه ذلك الإجتماع .



* 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 7 7 4 4 6 *

التاريخ:

الموكل

شاهد