

Union Tobacco
& Cigarette Industries Co.



شركة مصانع الإتحاد
لإنتاج التبغ والسجائر م.م

التاريخ : 2015/2/28

عطوفة المدير التنفيذي المحترم
هيئة الأوراق المالية
عمان

الموضوع : إجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأن الهيئة العامة غير العادية والعادية للشركة قد عقدت في الساعة الثانية عشرة والنصف والواحدة على التوالي من ظهر يوم السبت الموافق 2015/2/28 وقد كان جدول الاعمال للهيئة العامة غير العادية كما يلي:

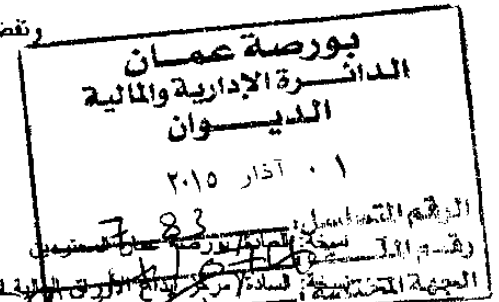
1. تم الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح خمسة أعضاء بدلاً من تسعة أعضاء.
2. تم الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليصبح للمادة 5 من عقد التأسيس والمادة 1/32 من النظام الأساسي بالشكل التالي نص المادة: ينوب إدارة الشركة وتصرف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربعة سنوات وذلك وفقاً للقوانين المرعية والنظام الأساسي للشركة.

أما جدول الأعمال للهيئة العامة العادية:

1. تم تلاوة محضر الاجتماع السابق العشرون للهيئة.
2. تم مناقشة التقرير السنوي الولحد والعشرون لمجلس الإدارة والخطة المستقبلية لسنة 2015 وتمت المصادقة عليهما.
3. تم الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2014.
4. تم مناقشة الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل لعام 2014 وتمت المصادقة عليها.
5. تم انتخاب السادة/ غوشه وشركاء كمراقبين لحسابات الشركة لسنة 2015 وتسيير مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. تم إبراء نمة مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2014 وفقاً لأحكام القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر



Head Office : Tel. 4460300 Fax: 4460302

Shareholders Office : Telefax. 5543808

Mailing Address : P.O.Box 851015 Amman 11185 Jordan

تب الرئيسي : ٤٤٦٠٣٠٠ فاكس : ٤٤٦٠٣٠٢ الجيزة - الاردن

تب المساهمين : تليفاكس ٥٥٤٣٨٠٨

بوان البريدي : ص.ب ٨٥١٠١٥ عمان ١١١٨٥ الاردن