

مصدق
2/15

الرقم: 36/هـ/أ

التاريخ: 2015/3/10

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

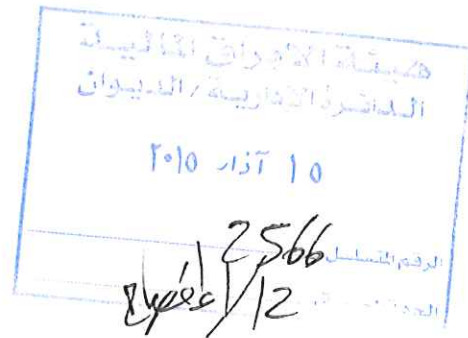
تحية طيبة وبعد

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي الواحد والعشرون

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي الواحد والعشرون الذي انعقد في 2015/2/28.

وتقبلوا بقبول فائق الإحترام،،،

شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر



نسخة/

- السادة بورصة عمان المحترمين

- السادة مركز ايداع الأوراق المالية

مرفق /

- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي الواحد والعشرون.

محضر إجتماع الهيئة العامة الغير عادى الواحد والعشرون

الزمان : الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2015/02/28

المكان: فندق المحيط-أم أذينة

الحضور :- حضر الإجتماع (10) مساهم من اصل (3520)

- حضر مساهمون يحملون (13.502.145) سهماً أصالة
- حضر مساهمون يحملون (326.682) سهماً وكالة
- بلغ مجموع الأسهم الحاضرة (13.828.827) سهماً
- بلغت نسبة الحضور (91.681%) من رأسمال الشركة البالغ (15.083.657) ديناراً
- /سهم
- حضر السيد عبد الكريم قنيص عن مدققي الحسابات الخارجيين السادة غوشه وشركاه.
- حضر ستة أعضاء مجلس ادارته من اصل تسعة أعضاء.

● إفتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الإجتماع مرحباً بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد إسماعيل أبو رمان والسادة المدققين الخارجيين وبمن حضر من ممثلين للجهات الإعلامية، وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات التفضل بإعلان النصاب وإفتتاح الإجتماع بشكل رسمي.

● أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات النصاب القانوني بحضور (10) مساهماً من أصل (3520) مساهماً يحملون (13.502.145) سهماً أصالة و(326.682) سهماً وكالة بذلك يكون مجموع الأسهم الحاضرة (13.828.827) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ (15.083.657) ديناراً/سهم بنسبة (91.681%) كما أكد حضور السيد عبدالكريم قنيص عن مدققي الحسابات الخارجيين السادة غوشة وشركاه وحضور (6) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (9) أعضاء وبعد التأكد من أن الشركة قد نفذت كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لأرسال الدعوات، أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات إنعقاد الإجتماع وبذلك يكون الإجتماع قانونياً وإن جميع القرارات ملزمة للحاضرين وغير الحاضرين وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين إثنين لجرد الأصوات ان لزم.

- قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد اسلام الرواشده كاتباً للجلسه وكل من السيد صقر موسى عثمان و السيد حامد كباجي لفرز الاصوات واعلن البدء بجدول اعمال الاجتماع المرفق بالدعوه المرسله للمساهمين.

أولاً:

- مناقشة تخفيض عدد اعضاء مجلس الإدارة ليصبح خمسة أعضاء بدلاً من تسعة أعضاء.

- أوضح رئيس مجلس الإدارة بأن شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م. ع. م والتي كان يمثلها سبعة أعضاء من أصل تسعة أعضاء في مجلس شركة مصانع الإتحاد قد قامت بالإستقالة من أربعة مقاعد ليبقى لديها ثلاثة مقاعد في مجلس الشركة ليصبح مجموع عدد الأعضاء في مجلس إدارة شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر خمسة أعضاء متمثلة في كل من السيد سامر علي الشواورة بصفته الشخصية والسيد نصر عبد الغني محمود بصفته الشخصية وثلاثة مقاعد لشركة الإتحاد للاستثمارات المالية وحيث تم عرض هذا الموضوع على الهيئة العامة وتم المصادقة عليه بالإجماع .

ثانياً:

- 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 وتصریف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم إختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين المرعية والنظام الأساسي للشركة وحيث تم عرض هذا الموضوع على الهيئة العامة وتم المصادقة عليه بالإجماع .

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الادارة

سامر علي الشواورة

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

اسماعيل ابو رمان

كاتب الجلسة

اسلام الرواشده

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون

الزمان : الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2015/02/28

المكان: فندق المحيط-أم أذينة

الحضور :- حضر الاجتماع (10) مساهم من اصل (3520)

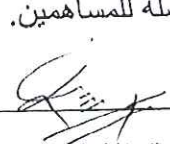
- حضر مساهمون يحملون (13.502.145) سهماً أصالة
- حضر مساهمون يحملون (326.682) سهماً وكالة
- بلغ مجموع الأسهم الحاضرة (13.828.827) سهماً
- بلغت نسبة الحضور (91.681%) من رأسمال الشركة البالغ (15.083.657) ديناراً /سهم
- حضر السيد عبد الكريم قنيس عن مدقي الحسابات الخارجيين السادة غوشه وشركاه.
- حضر ستة أعضاء مجلس ادارته من اصل تسعة أعضاء.

• إفتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد إسماعيل أبو رمان والسادة المدققين الخارجيين وبمن حضر من ممثلين للجهات الإعلامية، وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات التفضل بإعلان النصاب وإفتتاح الاجتماع بشكل رسمي.

• أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات النصاب القانوني بحضور (10) مساهماً من أصل (3520) مساهماً يحملون (13.502.145) سهماً أصالة و (326.682) سهماً وكالة بذلك يكون مجموع الأسهم الحاضرة (13.828.827) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ (15.083.657) دينار/سهم بنسبة (91.681%) كما أكد حضور السيد عبدالكريم قنيس عن مدقي الحسابات الخارجيين السادة غوشة وشركاه وحضور (6) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (9) أعضاء وبعد التأكد من أن الشركة قد نفذت كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لأرسال الدعوات، أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات إنعقاد الاجتماع وبذلك إنعقاد الاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وإن جميع القرارات ملزمة للحاضرين وغير الحاضرين وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين إثنين لجرد الأصوات إن لزم.

• قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد اسلام الرواشده كاتباً للجلسة وكل من السيد صقر موسى عثمان و السيد حامد كبابجي لفرز الاصوات واعلن البدء بجدول اعمال الاجتماع المرفق بالدعوه المرسله للمساهمين.







أولاً:

- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون.
- قام كاتب الجلسة بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثانياً:

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2014 والخطة المستقبلية للعام المالي 2015.
- طلب المساهمين تعديل جدول الأعمال ودمج البند الثاني والرابع لإرتباطهما من حيث المعنى والمضمون وتمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2014 والخطة المستقبلية 2015 والحسابات الختامية وقائمة الدخل الشامل لعام 2014.

ثالثاً:

- الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن العام المالي 2014
- قام السيد عبد الكريم قنيص بتلاوة تقرير مدقق الحسابات الخارجي وقد نوه بأن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية قانونية .
- وحيث قام السيد مندوب مراقب عام الشركات بفتح باب الأسئلة والمناقشة قام السيد حامد كبابجي بعدة اسئلة على النحو التالي:
- قام السيد حامد كبابجي بالسؤال حول تراجع مبيعات الشركة وأرباحها عن السنية المالية المنتهية عن السنة المنتهية 2014 أوضح رئيس مجلس الإدارة سامر الشاورة أن الوضع الأمني في جمهورية العراق متردي جدا حيث أن معبر طريبيل مغلق أمام البضائع بالإضافة الى خمس محافظات وحيث ان الشركة عملت على إرسال البضائع الى ميناء مارسين في تركيا وميناء البصرة بشكل كبير مما ادى الى زيادة مدة وصول البضاعة الى الوكلاء حيث انها تأخذ مدة أطول في البحر.
- إستفسر السيد حامد كبابجي حول توجه الشركة الى شراء الات جديدة ولم تقم بالتركيز على تسويق المنتجات اجاب السيد رئيس مجلس الإدارة بأن هذه الالات تقوم بصنع أصناف جديدة ومطلوبة في الأسواق ولولا وجود هذه الأصناف الجديدة التي يتجه لها المدخنون بشكل كبير لما استطعنا أن نسوق ونبيع الأصناف القديمة الموجودة لدينا في الشركة .
- إستفسر السيد حامد كبابجي عن سبب انخفاض حجم المبيعات في السوق المحلي قام السيد رئيس مجلس الإدارة بالتوضيح بأن حجم المبيعات في السوق المحلي كان متركزاً على أصناف شركة BAT التي كان دور شركتنا هو القيام بعملية التصنيع فقط حيث كانت شركة BAT هي التي تقوم بتوريد المواد الأولية لهذه الأصناف وهي التي تقوم بتسويقها في السوق المحلي وهذا الانخفاض نتج عن فض الإتفاقية مع هذه الشركة ولكن بوجه اخر قامت الشركة بطرح أصناف

- جديدة مملوكة لها في السوق المحلي وهي تعمل الان على رفع مبيعات هذه الأصناف وأخذ حصة جيدة في السوق المحلي .
- إستفسر السيد حامد كبابجي حول مصير الآلات الجديدة التي قامت الشركة بشرائها هل هو نفس مصير الآلات مصنع المعسل التي بيعت بخسارة كسكراب وضح رئيس مجلس الإدارة بأن الآلات مصنع المعسل لم تباع كسكراب ولم تباع بخسارة وأن معلومات السيد حامد كبابجي غير دقيقة حيث ان الآلات مصنع المعسل قد بيعت بربح وهذا مثبت في دفاتر الشركة.
 - أثنى الحضور و السيد حامد كبابجي على أجوبة وعمل مجلس الإدارة .

رابعاً:

- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 و تحديد أتعابهم. تمت المصادقة على انتخاب مكتب غوشة و شركاه ليكون مدقق حسابات للشركة على أن يتولى مجلس الادارة تحديد أتعابهم.

خامساً:

- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2014 ، و قد تمت الموافقة على ابراء الذمة في حدود احكام القانون.

سادساً:

- حيث أنه لم يبدي أي مساهم أو مجموعة مساهمين بملكون 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع رغبته في طرح أي أمر فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات انتهاء الاجتماع بشكل قانوني

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

سامر علي الشواورة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركة

اسماعيل ابهر رمان

كاتب الجلسة

اسلام الرواشدة

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٢٣٢/١٥٥٢٦

التاريخ: ٢٠١٥/٠٣/١١

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٠٢٦٥٢)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٢٣٢) بتاريخ ١٩٩٣/٠٧/١٩ برأس مال مصرح به (١٥٠٨٣٦٥٧) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٥٠٨٣٦٥٧) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/٢٨ قد قررت ما يلي :
- تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح (٥) خمسة اعضاء بدلا من (٩) تسعة اعضاء.
وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/١١

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٩/٢١ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م ويمثلها محمد علي الشواورہ اعتبارا من ٢٠١٥/٠٣/٠٩
شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م ويمثلها احمد محمود الخرابشه اعتبارا من ٢٠١٥/٠٣/٠٩
نصر عبد الغني محمود
سامر علي خليف الشواورہ

شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م ويمثلها خالد محمد المقابلة اعتبارا من ٢٠١٥/٠٣/٠٩

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠١٣/٠٩/٢٤ ونائب الرئيس بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٠٩ :
سامر علي خليف الشواورہ / رئيس مجلس ادارة
شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م ويمثلها خالد محمد المقابلة / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٩/٢٤ قد قرر ما يلي :
-- يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة رئيس مجلس الادارة و / او نائبه مجتمعاً مع اي عضو من اعضاء مجلس الادارة وفي حال غياب الرئيس ونائب الرئيس في أن واحد خارج البلاد يتولى التوقيع نيابة عن الشركة ثلاثة اعضاء مجتمعين من اعضاء مجلس الادارة وذلك عن كافة الامور المالية ولدى البنوك والادارية والقضائية وغيرها ولهم الحق في تفويض من يرونه مناسباً واعطائهم كل او بعض الصلاحيات الممنوحة لهم.

- تعيين السيد محمد علي الشواورہ مديراً عاماً للشركة.

- تعيين السيد زكريا محمد مصلح أمين سر للمجلس.

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٠٩ قد قرر ما يلي :

- تعيين السيد احمد علي الشواورہ مديراً عاماً للشركة.

- قرر مجلس الادارة بالاجماع على تسمية الاعضاء التاليه اسمائهم في اللجان المنبثقه عنه حيث تباشر اللجان عملها من تاريخ هذا القرار.

١- لجنة الحاكمية المؤسسه:-

- السيد خالد محمد المقابلة.

- السيد نصر عبد الغني محمود.

- السيد احمد محمود الخرابشه.

٢- لجنة الترشيحات والمكافآت:-

- السيد سامر علي الشواورہ.

- السيد محمد علي الشواورہ.

- السيد خالد محمد المقابلة.

٣- لجنة التدقيق:-



هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - Fax. ٥٦٠٧٠٥٨ - P.O Box ٩١٩٢ Amman ١١١٩١ - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (١) من (٢)

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



دائرة مراقبة الشركات
Companies Supervision Directorate

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٢٣٢/١٥٥٢٦

التاريخ: ٢٠١٥/٠٣/١١

- السيد خالد محمد المقابلة.
- السيد محمد علي الشواور.
- السيد نصر عبدالغني محمود.
- ٤ - لجنة المشتريات/ اللجنة التنفيذية:-
- السيد سامر علي الشواور.
- السيد محمد علي الشواور.
- السيد نصر عبدالغني محمود.

- بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/١١ أجرت الشركة التغييرات التالية:-
* تعديل عدد أعضاء مجلس الادارة ليصبح
٥ أعضاء

الشركة الدامجة للشركة مساهمة عامة محدودة تحت الرقم ٢٧٧

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٩٩٣٦٢٩٠

معد الشهادة: رنا اسكندر

مصدر الشهادة: جاسر ، مكتب الاصدار : عمان (١٩:٢٢:٠٢)

قائم بأعمال مراقب عام الشركات

نضال الصندر

