

التاريخ : 2016/4/23

الرقم : د / م / 2 / 187

عطوفة المدير التنفيذي المحترم

هيئة الأوراق المالية

عمان

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى العلم بأن الهيئة العامة العادي للشركة قد عقدت في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2016/4/23 وقد كان جدول أعمال الهيئة العامة العادي كما يلي :

- 1 . تم تلاوة محضر الإجتماع السابق للهيئة العامة بتاريخ 2015/2/28 والمصادقة عليه .
- 2 . تم مناقشة التقرير السنوي الثاني والعشرون لمجلس الإدارة والخطة المستقبلية لسنة 2016 وتمت المصادقة عليهما .
- 3 . تم الإستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2015
- 4 . تم مناقشة الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل لعام 2015 وتم المصادقة عليها .
- 5 . تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2015 وفقا لأحكام القانون .
- 6 . تم انتخاب السادة/ غوشة وشركاه كمدققين لحسابات الشركة لسنة 2016 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٤ نيسان ٢٠١٦

الرقم المتسلسل : ١٠٠٠

رقم الملف : ١٠٠٠

الجهة المختصة : الإدارة العامة

- نسخة : السادة / بورصة عمان المحترمين

- نسخة : السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين