



Ten Years Of Excellence

عشر سنوات من التميز

٢٤٨٩ ٠٥, ٠٤ ٢٥ ١١, ٢٩

الرقم : ١ - ٢/٢ - هـ - ٢٥٩/١ - J.S.C.

التاريخ : ٢٠٠٥/٤/٢٤

ASSEMBLY DECISION - UTOB - 26/4/2005

معالي السيد بسام الساكت المحترم  
هيئة الأوراق الماليةالموضوع : طلب تسجيل أوراق مالية

تحية واحتراماً وبعد،

يرجى التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة للشركة وافقت في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٤ على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠ خمسة مليون دينار/سهم وليصبح رأسمال الشركة ١٥٠٠٠٠٠٠٠ خمسة عشر مليون دينار/سهم وعلى أن تغطي هذه الزيادة عن طريق طرح خمسة ملايين سهم للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة كل حسب مساهمته في رأسمال الشركة وذلك بالقيمة الاسمية البالغة دينار أردني واحد وعشرون إصداراً مقدراً ديناراً أردني واحد للسهم الواحد.

تجدون بطيه، لطفاً، صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتنا و صورة عن موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على الزيادة المذكورة، راجين التكرم بالموافقة على تسجيل هذه الزيادة في رأسمال شركتنا.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

|                                    |
|------------------------------------|
| هيئة الأوراق المالية               |
| الدائرة الإدارية                   |
| السيد/انفضلو بقبول فائق الاحترام،، |
| ٢٥ نيسان ٢٠٠٥                      |
| الرقم التسلسل ٤٤٤                  |
| رقم الملف                          |
| الجهة المختصة                      |

رجائي سلفيتي

رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس إدارة

نسخة / الإدارة الادارية (قسم المساهمين)

٢٠٠٥/٤/٢٤ - ع/ارب - ٢٥٩-١٠٥



## محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

- الزمان : الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٤/١٤
- المكان : مدرج حليم السلفيتي / بنك الاتحاد للدخار والاستثمار / الشميساني
- الحضور : أ- حضر الاجتماع (٤٠) مساهماً من اصل (٤١٢٩) مساهماً
- ب- حضر مساهمون يحملون (٢٣١٧٨١٤) سهماً أصالة
- ج- حضر مساهمون يحملون (٤٨٧١٢٩٧) سهماً وكالة
- د- بلغ مجموع الأسهم الحاضرة (٧١٨٩١١١) سهماً
- هـ- بلغت نسبة الحضور ٧١,٨٩ % من رأسمال الشركة البالغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار / سهم.

وحضر الدكتور نايف بقاعين ممثلاً لعطوفة مراقب الشركات .

أولاً : افتتح سعادة السيد رجائي سلفيتي رئيس مجلس الإدارة اجتماع الهيئة العامة غير العادي، وطلب من الدكتور نايف بقاعين الإعلان عن قانونية الاجتماع.

ثانياً : قام الدكتور نايف بقاعين بإعلان قانونية الاجتماع كما يلي :

لقد تم التأكد من كافة الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة لعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي حيث تم دعوة المساهمين وتم الإعلان عن الاجتماع في الصحف المحلية وفي وسائل الإعلام الأخرى حسب الأصول.

حضر الاجتماع (٤٠) أربعون مساهماً من أصل (٤١٢٩) مساهماً يحملون (٢٣١٧٨١٤) سهماً أصالة و (٤٨٧١٢٩٧) سهماً وكالة وبما مجموعه (٧١٨٩١١١) سهماً وبذلك تكون نسبة الحضور ٧١,٨٩ % من رأسمال الشركة والبالغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار/سهم وبحضور ستة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته فإن النصاب لانعقاد الهيئة العامة غير العادي قانوني وبناءً على ذلك يعتبر الاجتماع قانونياً وبالتالي فإن كافة القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة غير العادية

محرر قانونية .



أرجو من الرئيس تعيين مراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها وتعيين كاتباً للجلسة والتفضل بإدارة الجلسة وفق جدول أعمال الاجتماع.

ثالثاً : قام رئيس الاجتماع بتعيين السيدين يوسف فلاح و ماهر البسطامي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها وتعيين السيد صقر عثمان كاتباً للجلسة.

رابعاً : طرح السيد الرئيس جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي ووفق تنسيب مجلس إدارة الشركة وكما يلي :

### البند الأول

زيادة رأسمال الشركة من ١٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار / سهم إلى ١٥.٠٠٠.٠٠٠ دينار / سهم ، وذلك عن طريق طرح خمسة ملايين سهم للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة كل حسب مساهمته في رأسمال الشركة وذلك بالقيمة الاسمية البالغة دينار أردني واحد وعلاوة إصدار مقدارها دينار أردني واحد للسهم الواحد.

### البند الثاني

تفويض مجلس الإدارة بالسير في كافة الإجراءات القانونية اللازمة لزيادة رأسمال الشركة ووفقاً لأحكام قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧ وقانون الأوراق المالية، وتوزيع أية اسهم لا يتم الاكتتاب بها والإجراءات الخاصة بكسور الأسهم الناتجة عن زيادة راس المال بمعرفة وموافقة هيئة الأوراق المالية.

### البند الثالث

تعديل نص المادة (٣) من عقد تأسيس الشركة والمادة (٦) من النظام الأساسي للشركة بحيث تصبح كما يلي:

" يتألف راس مال الشركة من خمسة عشر مليون دينار مقسمة إلى خمسة عشر مليون سهم وقيمة الأسهم الاسمية دينار أردني واحد".



## قرارات الهيئة العامة غير العادية :

وافقت الهيئة العامة غير العادية وبالإجماع على زيادة رأسمال الشركة من ١٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار / سهم إلى ١٥.٠٠٠.٠٠٠ دينار / سهم ، وذلك عن طريق طرح خمسة ملايين سهم للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة كل حسب مساهمته وذلك بالقيمة الاسمية البالغة دينار واحد مضافاً إليها علاوة إصدار قدرها دينار واحد، وتفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات اللازمة لذلك ووفقاً لأحكام قانون الشركات الأردني رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ وقانون الأوراق المالية، وتفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً بتوزيع أية أسهم لا يتم الاكتتاب بها واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بكسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال وذلك بمعرفة وموافقة هيئة الأوراق المالية، و تعديل نص المادة (٣) من عقد تأسيس الشركة والمادة (٦) من النظام الأساسي للشركة بحيث تصبح كما يلي:

" يتألف رأس مال الشركة من خمسة عشر مليون دينار مقسمة إلى خمسة عشر مليون سهم وقيمة الأسهم الاسمية دينار أردني واحد".

- قام السيد رئيس الاجتماع بشكر الدكتور نايف بقاعين لمساهمته في إنجاح اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي وأعلن انتهاء الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

ممثل مراقب الشركات

كاتب الجلسة

رجائي سلفيني

الدكتور نايف بقاعين

صقر عثمان



Ref.No .....

Date .....

الموافق

الرقم ..... ٢٣٢/١/ش

التاريخ ..... ٢٠٠٥/٤/٢٥

**السادة شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر**

(م.م.م)

ص.ب (٨٥١٠١٥) عمان (١١١٨٥) الاردن

**الموضوع : زيادته راسمال الشركة**

اشارة لقرار الهيئه العامه لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٤ بخصوص زياده راسمال الشركة المصرح به من (١٠) مليون دينار / سهم ليصبح (١٥) مليون دينار / سهم وبعلو اصدار مقدارها (١) دينار للسهم الواحد .

أرجو ان اعلمكم بان معالي وزير الصناعه والتجارة قد وافق بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٤ على زياده راسمال شركتكم المصرح به من (١٠) مليون دينار / سهم ليصبح (١٥) مليون دينار / سهم وبعلو اصدار مقدارها (١) دينار للسهم وتغطية الزيادة في راس المال عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة كل حسب مساهمته وتفويض مجلس الاداره بتوزيع ايه اسهم لا يتم الاكتتاب بها وفقا لاحكام قانون الشركات وموافقه هيئه الاوراق الماليه .

**وان اجراءات الزيادة قد استكملت لدينا بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٥**

**وتفضلوا بقبول فائق**



نسخه / لمعالي رئيس هيئه الاوراق الماليه

نسخه / لمركز ايداع الاوراق الماليه

نسخه / لبورصة عمان .....

د.د/د.د