

ASSEMBLY DECISION - UTOB - 3/5/2009

الرقم : 116/2/2-1

التاريخ : 2009/4/30

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : قرارات الهيئة العامة العادية للشركة

تجدون تالياً، لطفاً القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي الخامس عشر والمنعقد بتاريخ 2009/4/30:

- 1- صادقت الهيئة العامة على البيانات المالية للشركة كما هي بتاريخ 2008/12/31.
- 2- صادقت الهيئة العامة على تنسيب مجلس الادارة بتوزيع ارباح للمساهمين بنسبة 8% من رأسمال الشركة عن عام 2008.
- 3- تم انتخاب السادة غوشه وشركاه كمدقي حسابات الشركة لعام 2009 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 4- قررت الهيئة العامة ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية 2008 وبحدود احكام القانون. (11)
- 5- صادقت الهيئة العامة على قرار مجلس الادارة الصادر في شهر كانون الاول/2008 بتعيين السادة شركة الاتحاد للاستثمارات المالية عضواً في مجلس ادارة الشركة بدلاً من العضو المستقيل شركة المستثمرون العرب المتحدون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

رجائي سلفيتي

بورصة عمان
الدايرة الإدارية
السديوان

٢٠٠٩

٤٤٦٠٣٠٠

٤٤٦٠٣٠٠

٤٤٦٠٣٠٠

الرقم : 117/2/2-1

التاريخ : 2009/4/30

السادة بورصة عمان المحترمين

للمعالي

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : قرارات الهيئة العامة الغير العادية للشركة

يرجى التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة الغير عادية للشركة قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2009/4/30 مايلي:

أولاً - تعديل غايات الشركة واهدافها باضافة انتاج وتصنيع وتعبئة وتسويق المعسل والسيجار وتبوغ الغليون وتبوغ المضغ على اختلاف انواعها واصنافها وتوسيع منطقة نطاق العمل لتشمل خارج الاردن.

ثانياً - تعديل نص المادة رقم (4) بند (1) في عقد تأسيس الشركة ونص المادة رقم (3) بند رقم (1) من النظام الاساسي للشركة بحيث تصبح كما يلي : "تأسيس وانشاء وتملك وإدارة مصنع و / أو مصنع لإنتاج وتصنيع وتعبئة وتسويق التبغ والتبأك والسجائر والمعسل والسيجار وتبوغ الغليون وتبوغ المضغ على اختلاف انواعها واصنافها واعمال الطباعة المتعلقة بها وممارسة الاعمال الاخرى المتعلقة بها والمتفرعة عنها وذلك داخل وخارج المملكة الاردنية الهاشمية" وتفويض مجلس الادارة لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السيد

٣٠ أيار ٢٠٠٩

رقم المتابعة ٤٤٦٠٣٠٠

رقم الملف ٤١٠٤٥

جهة الاستشارة

رئيس مجلس الادارة

رجائي سلفيتي

