

٢٠٠٣/٠٤/٢١ - ٤:١٩ PM

Union Tobacco  
& Cigarette Industries Co.



شركة مصانع الاتحاد  
لإنتاج التبغ والسجائر م ع م

الرقم : ١ - ٢/٢ - ٢٣٨/ ١

General Assembly - UTOB - 23/4/2003

التاريخ : ٢٠٠٣/٤/٢١

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم  
رئيس هيئة الأوراق المالية

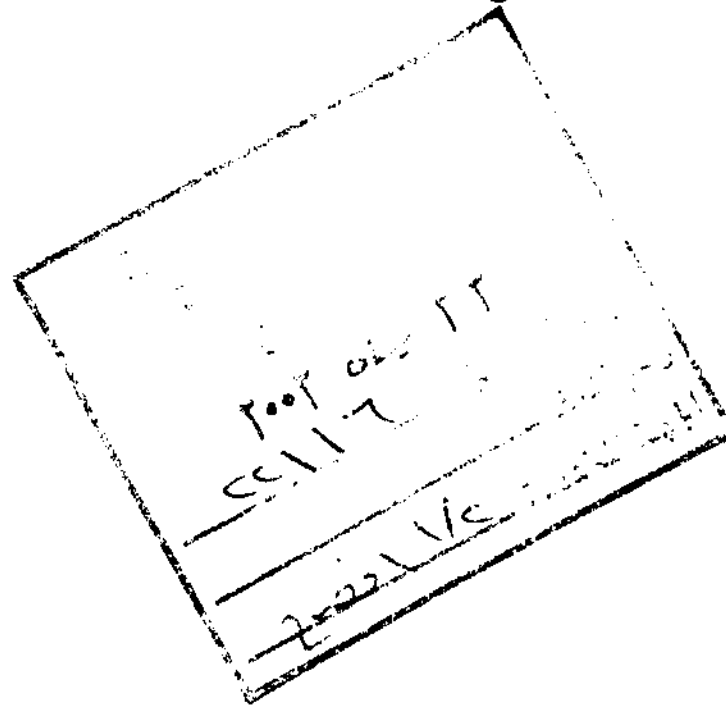
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع  
 واجتماع الهيئة العامة غير العادية

تحية طيبة وبعد،،،

ارفق طيا نسخة عن الدعوة التي ارسلت الى السادة المساهمين لحضور الاجتماعين  
المشار اليهما اعلاه والمقرر انعقادهما في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس  
الموافق ٢٠٠٣/٥/٨ في قاعة اجتماعات بنك الاتحاد، راجيا التفضل بحضور هذا الاجتماعين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة



نسخة / الادارة الادارية (قسم المساهمين)

٢٢٨-٠٣/٢٠٠٣

Head Office: Tel.: 44 60 300/1 Fax: 44 60 302  
Shareholder's office: Tel.: 55 33 591 Fax: 55 14 282  
Mailing Address: P.O. Box 851015 Amman 11185 Jordan

المكتب الرئيسي: هاتف: ٤٤٦٠٣٠٠/١ فاكس: ٤٤٦٠٣٠٢ الجيزة-الأردن  
مكتب المساهمين: هاتف: ٥٥٣٣٥٩١ فاكس: ٥٥١٤٢٨٢  
المنوان البريدي: ص.ب ٨٥١٠١٥ عمان ١١١٨٥ الأردن

شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر  
المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهم: 0000001

شركة بنك الاتحاد للدخار والاستثمار

عدد الاسهم:

عمان - الاردن

ص.ب : 35104 (11180)

تحية طيبة وبعد ...

يسر مجلس الادارة عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997  
والمادة (7) من الفقرة (1) بند (3) من النظام الأساسي للشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير  
عادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2003/5/8 في قاعة اجتماعات  
بنك الاتحاد للدخار والاستثمار الرئيسي وذلك لمناقشة واقرار المواضيع التالية :-

1 - زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 2,500,000 مليونان وخمسمائة الف دينار / سهم ليصبح رأس مال الشركة  
(7,500,000) سبعة ملايين وخمسمائة الف دينار / سهم .

2 - تغطية الزيادة في رأس مال الشركة من أرباح الشركة المصورة عن طريق توزيع أسهم مجانية على مساهمي  
الشركة بنسبة (50%) من قيمة مساهمة كل منهم .

3 - تعديل نص المادة (3) من عقد تأسيس الشركة والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح ما يلي :-  
"يتألف رأس مال الشركة من سبعة ملايين وخمسمائة الف دينار مقسمة الى سبعة ملايين وخمسمائة الف سهم  
قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد" .

يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو بتوكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها قبل  
ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة في ام اذينة شارع دجلة المتفرع عن شارع سعد بن  
ابي وقاص أو إرسالها بالبريد على ص.ب (851015) عمان (11185) الأردن وللاستفسار تليفاكس (5514282)  
وتلفون (5533591).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



شركة مساهمة: اتحاد  
إنتاج تنبغ وسجائر  
٢٠٠٢

رئيس مجلس الادارة  
رجائي حليم سلفيتي

قسيمة توكيل

الى السادة: شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر  
رقم المساهم: 0000001 شركة بنك الاتحاد للدخار والاستثمار  
عدد الاسهم:

بصفتي مساهماً في شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر  
قد عينت السيد:

وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في الاجتماع الغير عادي أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

التوقيع

شاهد

التاريخ

شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر  
المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهم: 0000001

شركه بنك الاتحاد للدخار والاستثمار

عدد الاسهم

عمان - الاردن

ص.ب : 35104 (11180)

تحية طيبة وبعد ...

يسر مجلس الادارة عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2003/5/8 ، في قاعة اجتماعات بنك الاتحاد للدخار والاستثمار الرئيسي وذلك لبحث وقرار جدول الأعمال التالي :-

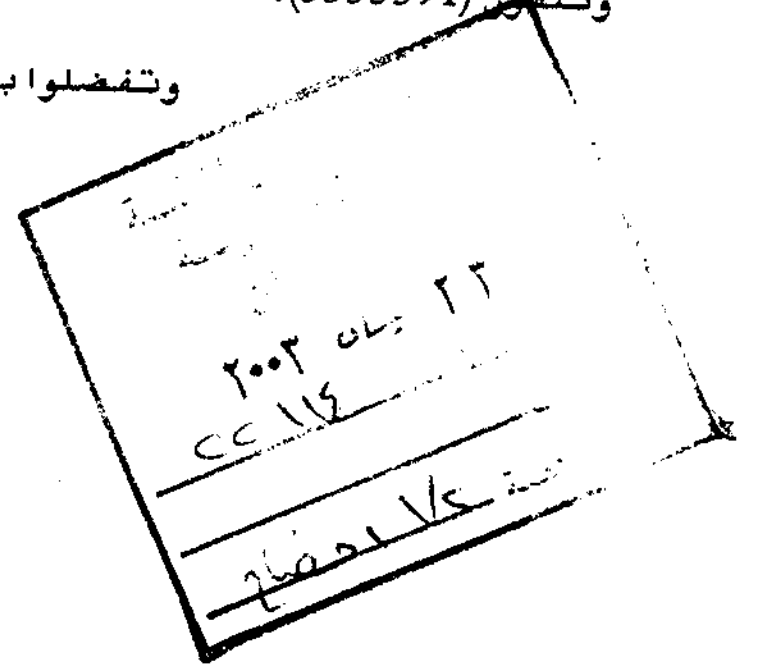
- 1 - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الثامن والمصادقة عليه .
  - 2 - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن العام المالي 2002 والخطة المستقبلية للعام المالي 2003 .
  - 3 - الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن العام المالي 2002 .
  - 4 - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للعام 2002 والمصادقة عليها .
  - 5 - المصادقة على تنصيب مجلس ادارة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (30%) من رأس مال الشركة عن عام 2002 وكذلك توزيع اسهم مجانية بنسبة 50% من مساهمة كل مساهم وبعد استكمال الاجراءات القانونية اللازمة وفقاً لأحكام قانون الشركات الأردني وقانون هيئة الأوراق المالية .
  - 6 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2003 وتحديد انتعابهم .
  - 7 - ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2002/12/31 .
  - 8 - اية أمور أخرى يوافق على طرحها حملة (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة في ام اذينة شارع دجلة المتفرع عن شارع سعد بن ابي وقاص أو إرسالها بالبريد على ص.ب (851015) عمان (11185) الأردن وللاستفسار تليفاكس (5514282) وتلفون (5533591).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



رئيس مجلس الادارة  
رجائي حليم سلفيتي

قسيمة توكيل



الى السادة: شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر  
رقم المساهم: 0000001 شركه بنك الاتحاد للدخار والاستثمار  
عدد الاسهم:  
بصفتي مساهماً في شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر  
قد عينت السيد:  
وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في الإجتماع العادي التاسع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

التوقيع

شاهد

التاريخ