

الرقم : 92/2/2-1

التاريخ : 2009/4/20

٦٠١٠ ٢١/٤ ٢٠١٠ - UT OB - A . ٦

للمدعي و المدعى عليه

(١١)

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

يرجى التفضل بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر لشركتنا وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2010/5/8 في قاعة اجتماعات بنك الاتحاد/ الشميساني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
رجائي سلفيتي

شركة مصانع الإتحاد
للإنتاج التبغ والسجائر مع م
المدعى عليه
٢١ نيسان ٢٠١٠
٤١٣٤
٤١٣٤
٤١٣٤
٤١٣٤

المرفقات :

- صورة عن جدول اجتماع الهيئة العامة العادي.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس عشر لعام 2008 والمصادقة عليه.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2009 والخطة المستقبلية للعام المالي 2010.

ثالثاً: الاستماع إلى تقرير مدقي الحسابات عن العام المالي 2009.

رابعاً: مناقشة الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة لعام 2009 والمصادقة عليها.

خامساً: انتخاب مجلس إدارة للشركة للاربع سنوات القادمة.

سادساً: انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم.

سابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009.

ثامناً : أية أمور أخرى يوافق على طرحها حملة (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
