

التاريخ : 2017/5/7

الرقم : د/م / 209/2

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم - طياً- نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م والذي عقد يوم السبت الموافق 2017/4/29 بعد أن تم إعتماده من قبل مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر

UNION TOBACCO
شركة مصانع الإتحاد
لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٧ أيار ٢٠١٧
الرقم التسلسلي: 2909
رقم الملف: 41574
الجهة المختصة: 211/61

- نسخة / السادة بورصة عمان

- نسخة / السادة مركز إيداع الأوراق المالية

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون

الزمان : الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2017/4/29

المكان : فندق المحيط-أم أذينة

الحضور :- حضر الاجتماع (12) مساهم من أصل (3,488).

- حضر مساهمون يحملون (13,481,236) سهماً أصالة.
- حضر مساهمون يحملون (554,871) سهماً وكالة.
- بلغ مجموع الأسهم الحاضرة (14,036,107) سهماً.
- بلغت نسبة الحضور (93.06%) من رأسمال الشركة البالغ (15.083.657) ديناراً /سهم.
- حضر السيد سنان غوشة عن مدققي الحسابات الخارجيين السادة غوشة وشركاه.
- حضر أربعة أعضاء مجلس إداره من أصل خمسة أعضاء.

• إفتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد الجيلاني والسادة المدققين الخارجيين وبمن حضر من ممثلين للجهات الإعلامية، وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات التفضل بإعلان النصاب وإفتتاح الاجتماع بشكل رسمي.

- أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات النصاب القانوني بحضور (12) مساهماً من أصل (3,488) مساهماً يحملون (13,481,236) سهماً أصالة و(554,871) سهماً وكالة بذلك يكون مجموع الأسهم الحاضرة (14,036,107) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ (15.083.657) دينار/سهم بنسبة (93,06%) كما أكد حضور السيد سنان غوشة عن مدققي الحسابات الخارجيين السادة غوشة وشركاه وحضور (4) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (5) أعضاء وبعد التأكد من أن الشركة قد نفذت كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لأرسال الدعوات، أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات إنعقاد الاجتماع وبذلك يكون

شركة مصانع الإخاد
UNION TOBACCO

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

الإجتماع قانونياً وإن جميع القرارات ملزمة للحاضرين وغير الحاضرين وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين إثنين لجمع وفرز الأصوات إن لزم .

قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد اسلام الرواشده كاتباً للجلسة وكل من السيد حامد كبيجي صقرو موسى عثمان لفرز الاصوات وأعلن البدء بجدول أعمال الإجتماع المرفق بالدعوة المرسله للمساهمين.

أولاً:

- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون.
- قام الحضور بطرح إعفاء مجلس الإدارة من تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين والمنعقد بتاريخ 2016/4/23 وتمت المصادقه على هذا الطرح بالإجماع من قبل الهيئة العامة .

ثانياً:

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016 والخطة المستقبلية للعام المالي 2017.

طلب المساهمين تعديل جدول الأعمال ودمج البند الثاني والثالث والرابع لإرتباطهما من حيث المعنى والمضمون ومناقشتها بعد سماع تقرير مدققي حسابات الشركة وتمت الموافقة بالإجماع .

ثالثاً :

- الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات الشركة عن السنة المالية 2016
- طلب الرئيس من السيد سنان غوشة تلاوة تقريرهم حول الحسابات المالية للسنة 2016 وقام السيد سنان غوشة بتلاوته وقد نوه بان الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية قانونية وأوصى بالمصادقة عليها .
- وحيث قام السيد مندوب مراقب عام الشركات بفتح باب الأسئلة والمناقشة قام السيد حامد كبابجي بعدة اسئلة على النحو التالي:
- سأل السيد حامد كبيجي عن طبيعة المخصصات المأخوذه والظاهرة في القوائم المالية اوضح السيد مدقق الحسابات الخارجية أن هذه المخصصات هي مخصص لديون المشكوك فيها ومخصص بضاعة تالفة حيث أبدا السيد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تمر في ظرف إغلاق الحدود العراقية وأن هناك ذمم لشركة على الوكلاء والتجار ولذلك من مبدأ الحيطة والحذر من عدم تحصيل هذه الديون قررنا أخذ هذه

المخصصات حيث أننا قمنا أكثر من مرة بوقف عمليات بيع البضاعة من أجل تحصيل الديون

- سال السيد حامد كبيجي عن التوقعات المستقبلية لشركة حيث أجابه السيد رئيس مجلس الإدارة بان الشركة تعمل على فتح أسواق جديدة وتعمل على إنشاء فروع لشركة في بغداد وأربيل من أجل مواجهة عائق تسكير الحدود مع الجمهورية العراقية .

رابعاً :

- مناقشة الحسابات الختامية وقائمة الدخل الشامل لعام 2016 والمصادقة عليها .

بوشر في مناقشة البندين الثاني والرابع وبعد المداولة وافقت الهيئة العامة على التقرير السنوي لمجلس الادارة عن اعماله لسنة 2016 وخطة عملة لسنة 2017 كما صادقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية لسنة 2016 وتقرير مدققي حسابات الشركة والحسابات الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل لعام 2016

خامساً :

- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 و تحديد أتعابهم

قام السادة مكتب غوشة وشركاه بالإعتذار عن تدقيق حسابات الشركة لسنة المالية 2017 وذلك لتوجه الشركة لإنشاء فروع لها في بغداد وأربيل وعدم قدرته على تغطية هذه الفروع وبذلك تم انتخاب السادة ارنست و يونغ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد انتعابهم .

سادساً :

-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016 /12/31 .

و قد تمت الموافقة على إبراء الذمة في حدود أحكام القانون.

سابعاً :

- اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة 171 من قانون الشركات .

- حيث أن شركة الإتحاد للاستثمارات المالية قد قامت بتقديم إستقالتها من مجلس الإدارة وحيث أنها تملك تواجد بثلاث أعضاء من أصل خمسة أعضاء وحيث أن الأعضاء الاخرين السيد نصر عبد الغني وسامر الشوارة قد قدموا الإستقالات بصفتهم الشخصية فلذلك تقرر انتخاب مجلس إدارة جديد

وحيث قام السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بفتح باب الترشيح قام المساهم خلدون الزعبي
بترشيح شركة الإتحاد للاستثمارات المالية بمقعدين وشركة الإتحاد لتطوير الأراضي بمقعد واحد
والسيد نصر عبد الغني محمود بصفته الشخصية والسيد سامر علي الشواورة بصفته الشخصية وبما
أنه لم يتقدم أحد آخر للترشح فإنه تقرر إنتخاب الشركات والساده التالية أسمائهم بالتزكية :

* شركة الإتحاد للاستثمارات المالية / مقعدين

* شركة الإتحاد لتطوير الأراضي / مقعد

* نصر عبد الغني محمود

* سامر علي خليف الشواوره

كاتب الجلسة

اسلام الرواشدة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركة

محمد الجيلاني

رئيس الجلسة

سامر علي الشواوره

