

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة الدخان والسجائر الدولية عام
International Tobacco & Cigarettes Company LTD.

التاريخ: ٢٠٠٨/٢/١٤
الرقم: ٢٦٢/٣/٣

G.A - I T C C ١٤ - ٢ - ٢٠٠٨

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين ٢٠٠٨/٢/١٤

تحية طيبة وبعد ، J.S.C.

يسرنا دعوتكم او من تتيبونه عنكم لحضور :

اولا : اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الدخان والسجائر الدولية المنوي عقده في مقر الشركة الكائن طريق مادبا مثلث أم البساتين في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٣/٣ ، مرفق نسخة من الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور الاجتماع المذكور وأيضا مرفق عدد خمسون نسخة من التقرير السنوي .

ثانيا : اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الدخان والسجائر الدولية والذي سيعقد في نفس المكان والتاريخ المبين اعلاه الساعة الثانية ظهرا لبحث الامور الواردة في جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة
والمدير العام
سامر توفيق فاخوري

١١

هيئة الأوراق المالية
السجائر الدولية
الديوان
١٤ - ٢ - ٢٠٠٨
الرقم المسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

- مرفق : نسخه من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي وعدد ٥٠ نسخة من التقرير السنوي .
- نسخة : الملف .



حضرة المساهم الكريم :

تحية وبعد ...

عملاً بأحكام المادة (١٤٤ و ١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، والمادة (٦٨) من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الثامن عشر للهيئة العامة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٣/٣ في مقر الشركة الكائن في طريق مادبا، مثلث ام البساتين وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- تلاوة محضر الجلسة السابقة .
- ٢- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٠٧/١/١ لغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٨ .
- ٣- سماع تقرير مدققى حسابات الشركة .
- ٤- مناقشة الميزانية العامة والبيانات الحسابية للشركة عن الفترة والمصادقة عليها .
- ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من ٢٠٠٧/١/١ لغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١ .
- ٦- انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة الماليه ٢٠٠٨ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .
- ٧- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجھا في جدول الاعمال على ان يقترن هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

• ملاحظات :

١. يرجى حضور الاجتماع شخصيا او توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وايداعها قبل ثلاثة ايام في مركز الشركة الكائن في ناعور- مثلث ام البساتين ، كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع .
٢. حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الأحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع المذكور .

ولكم فائق احترامنا ...

رئيس مجلس الإدارة
توفيق شاكر فاضل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

قسيمة توكيل

الى شركة الدخان والسجائر الدولية
المساهمة العامة المحدودة

انسا

من الجنسية
قد عينت المساهم
الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٣/٣ في مقر الشركة الكائن في طريق مادبا - مثلث ام البساتين او في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه .
حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم

بتاريخ / / ٢٠٠٨ .

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

توقيعه

توقيعه



حضرة المساهم الكريم :

تحية وبعد ...

عملاً بأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، والمادة (٦٥) من النظام الأساسي للشركة ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٣/٣ في مقر الشركة الكائن في طريق مادبا، مثلث ام البساتين وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- الموافقة على إعادة هيكلة الشركة ونقل نشاط الشركة الرئيسي الى شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة الام.
- ٢- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بالمواد المتعلقة بغايات الشركة المطلوب تعديلها .
- ٣- الموافقة على تعديل اسم الشركة باسم آخر بدون عبارة الدخان والسجائر .
- ٤- الموافقة على تسجيل شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة ونقل نشاطات الشركة الام اليها .
- ٥- تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية بخصوص ما ورد اعلاه .

• ملاحظات :

١. يرجى حضور الاجتماع شخصياً او توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وايداعها قبل ثلاثة ايام في مركز الشركة الكائن في ناعور- مثلث أم البساتين ، كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع .
٢. حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الأحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع المذكور .

ولكم فائق احترامنا ...

رئيس مجلس الإدارة
توقيع شاكراً خوري

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

قسيمة توكيل

الى شركة الدخان والسجائر الدولية
المساهمة العامة المحدودة

انا

من الجنسية
قد عينت المساهم
الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٣/٣ في مقر الشركة الكائن في طريق مادبا - مثلث ام البساتين او في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه .
حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم
بتاريخ / / ٢٠٠٨.

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

توقيعه

توقيعه