



الرقم : ١ - ٢/٢ و - ١/٢٠٠٤

التاريخ : ٢٦/٢/٢٠٠٤

General assembly - UTOB - 26/2/2004

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم

رئيس هيئة الأوراق المالية

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

واجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى التفضل بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر واجتماع الهيئة العامة

غير العادي لشركتنا وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق

٢٠٠٤/٣/١١ في قاعة اجتماعات بنك الاتحاد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

نسخة / الادارة الادارية (قسم المساهمين)

٧٠-٠٤/ص ع/رب

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

E-mail: utcic@uniontobacco.com - Web site: www.uniontobacco.com

المكتب الرئيسي: هاتف: ٤٤ ٦٠ ٣٠٠ / ١ فاكس: ٤٤ ٦٠ ٣٠٢ الجيزة-الأردن

مكتب المساهمين: هاتف: ٥٥ ٣٣ ٥٩١ فاكس: ٥٥ ١٤ ٢٨٢

المقر الرئيسي: ص.ب. ٨٥١٠١٥ عمان ١١١٨٥ الأردن

شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر
المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهم:

عدد الاسهم:

إسم المساهم
الصناعات

تحية طيبة وبعد ...

يسر مجلس الادارة عملا بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2004/3/11 ، في قاعة اجتماعات بنك الاتحاد للدخار والاستثمار الرئيسي وذلك لمبحث وإقرار جدول الاعمال التالي :-

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع والمصادقة عليه .
ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن العام المالي 2003 والخطة المستقبلية للعام المالي 2004 .
ثالثاً - الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن العام المالي 2003 .
رابعاً - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للعام 2003 والمصادقة عليها .
خامساً - المصادقة على تنصيب مجلس ادارة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (30%) من رأسمال الشركة عن عام 2003 .

سادساً - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2004 وتحديد انتعابهم .
سابعاً - ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2003/12/31 .
ثامناً - 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 ارسالها 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:

عدد الاسهم:

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

وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في الاجتماع العادي العاشر أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

التوقيع

شاهد

التاريخ

شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر
المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهم:

عدد الاسهم:

إسم المساهم :
العنوان

تحية طيبة وبعد ...
بسر مجلس الادارة عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
والمادة (7) من الفقرة (أ) بند (3) من النظام الأساسي للشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير
العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2004/3/11 في قاعة اجتماعات
بنك الاتحاد للدخار والاستثمار الرئيسي وذلك لمناقشة وقرار المواضيع التالية :-

أولاً - زيادة رأس مال الشركة من (7,500,000) سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار / سهم إلى (10,000,000)
عشرة ملايين دينار / سهم .

ثانياً - تغطية الزيادة في رأس مال الشركة عن طريق رسملة الاحتياطي الخاص لعام 2003 وتوزيع أسهم مجانية
على مساهمي الشركة بنسبة (ثلث) قيمة مساهمة كل منهم وبعد استكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة
وفقاً لأحكام قانون الشركات الأردني وهيئة الأوراق المالية.

ثالثاً - تعديل نص المادة (3) من عقد تأسيس الشركة والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح ما ي
"يتألف رأس مال الشركة من عشرة ملايين دينار مقسمة الى عشرة ملايين 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
أبي 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:

عدد الاسهم:

بصفتي مساهم في شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر

قد عينت السيد :

وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في الإجتماع غير العادي أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع

التوقيع

شاهد

التاريخ