

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



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

التاريخ: ٢٠٠٦/٢/١٣
الرقم: ٢١٩/٣/٤

G.A - ITCC - 1 - 3 - 2006

السادة / بورصة عمان - المحترمين ،،

ص.ب ٢١٢٤٦٦ عمان ١١١٢١

الأردن

فاكس : ٥٦٦٤٠٧١

تحية طيبة وبعد ،،

نحيطكم علماً بأن موعد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الدخان والسجائر الدولية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/٣/١٤ الساعة الثانية عشرة ظهراً في مقر الشركة الكائن طريق مادبا ، مثلث أم البساتين ، وسيتم تزويدكم بقرارات الهيئة العامة حال إقرارها ، مرفق :

- ١- نسخة من الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور الاجتماع المذكور مشتملة على جدول الاعمال .
- ٢- الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية وتقرير مدققي الحسابات والإيضاحات حولها مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مدققي حسابات الشركة.
- ٣- التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة الماضية والخطة المستقبلية للسنة القادمة .
- ٤- تقرير يبين الاسهم الحرة وتفاصيل احتسابها .
- ٥- تقرير يبين عدد مساهمي الشركة كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

١ توفيق فاخوري

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٨ شباط ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٩٦٧
رقم الملف ٤٤٤
الجهة المختصة

- نسخة الملف



حضره المساهم الكريم:

تحية وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (١٦٩ و ١٤٤) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، والمادة (٦٨) من النظام الأساسي للشركة، سر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي السادس عشر للهيئة العامة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء ٢٠٠٦/٣/١٤ في مقر الشركة الكائن في طريق مادبا، مثلث أم البساتين، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- تلاوة محضر الجلسة السابقة .
- ٢- سماع تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٠٥/١/١ لغاية ٢٠٠٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٦ .
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة .
- ٤- مناقشة الميزانية العامة والبيانات الحسابية للشركة عن الفترة والمصادقة عليها .
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من ٢٠٠٥/١/١ لغاية ٢٠٠٥/١٢/٣١ .
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ وتحديد إمتابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدهما .
- ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ملاحظات :

- يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وإداعها 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 كيب رسمية لحضور الاجتماع .
- حسب تعليمات مركز إيداع الأوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الأحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط أساسي لحضور الاجتماع المذكور .

ولكم فائق احترامنا ،،،

رئيس مجلس الإدارة
توفيق شاكرا فاختوري

رقم المساهم :
عدد الاسهم :

قسمة توكيل

الى شركة الدخان والسجائر الدولية
المساهمة العامة المحدودة

انا

من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الدخان والسجائر الدولية المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم وكيلا عني وفوضه ان يصوت باسمي وبالنابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/٣/١٤ في مقر الشركة الكائن في طريق مادبا - مثلث أم البساتين او في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه . حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم

تاريخ / / ٢٠٠٦ .

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

توقيعه

توقيعه