

International Tobacco & Cigarette Co. Ltd



شركة الدخان والسجائر الدولية المساهمة العامة المحدودة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاريخ: ٢٠٠٥/٣/١٤
الرقم نم ح خ ٢٠٠٥/٠٥٤٠/٢

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين ،
دائرة الإفصاح - غناية السيد / عمر طوقنتي - المحترم ،
ص.ب ٨٨٠٢ عمان ١١١٢١ الاردن
فاكس : ٥٦٨٦٨٣٠

ASSEMBLY DECISION - ITCC - 15/3/2005

تحية طيبة وبعد ،،

نعلمكم انه في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الدخان والسجائر الدولية الذي عقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٥/٣/٩ الساعة الثانية عشر ظهرا في مقر الشركة في ناعور ، تم ما يلي :

- أ- الموافق على توزيع ارباح نقدية بنسبة ٢٠% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار واحد .
- ب- التوصية بعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي لرفع راس مال الشركة (توزيع ارباح على شكل اسهم) بنسبة ١٠% عن طريق رسملة جزء من الأرباح .
- ج- انتخاب اعضاء مجلس إدارة لمدة اربع سنوات مكون من احد عشر عضوا وهم :
 - ١- السيد توفيق شاكور فاخوري - رئيس مجلس الإدارة
 - ٢- السيد سامر توفيق فاخوري - نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام .
 - ٣- معالي السيد محيي الدين الحسيني .
 - ٤- المهندس عامر محمد البشير
 - ٥- السادة شركة بنك الاردن ويمثلها السيد وليد توفيق فاخوري .
 - ٦- السادة شركة الإقبال الاردنية للتجارة العامة ويمثلها السيد يحيى زكريا قضماني .
 - ٧- شركة اللؤلؤ التجارية للاعمار والاستثمار ويمثلها السيد شاكور توفيق فاخوري .
 - ٨- شركة الإقبال للطباعة والتغليف ويمثلها السيد يوسف محمد عمر .
 - ٩- شركة اليمامة للاستثمارات العامة ويمثلها السيد هيثم محمد قطيشات .
 - ١٠- شركة فرح للادوات الكهربائية والصحية ويمثلها السيد ابراهيم الجعبة .
 - ١١- شركة الخليج العربي للاستثمارات والنقلات العامة ويمثلها السيد حسن محمد حنفة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام
سامر فاخوري

كبرياء + دلالة
٢٠٠٥ / ٢ / ١٥



- نسخة المالك