

شركة التبغ والسيجار الدولية



شركة التبغ والسيجار الدولية م.م
International Tobacco & Cigarettes Company Ltd.

التاريخ: ٢٠٠٨/٣/٤

الرقم: ٣٩٢/٩/٤

السادة / بورصة عمان - المحترمين ،،

ص.ب ٢١٢٤٦٦ عمان ١١١٢١

الأردن

فاكس : ٥٦٦٤٠٧١

ASSEMBLY DECISION- ITCC- ٢/٣/٢٠٠٨

تحية طيبة وبعد ،،

اولا : نعلمكم انه في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الدخان والسجائر الدولية الذي عقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٣/٣ الساعة الواحدة ظهرا في مقر الشركة في ناعور ، تم ما يلي :

- ١- الموافق على توزيع ارباح نقدية بنسبة ٥٠% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار واحد من ارباح الشركة وجزء من الاحتياطي الاختياري .
- ٢- المصادقة على ميزانية عام ٢٠٠٧ .
- ٣- انتخاب السادة ابراهيم العباسي مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٨ .
- ٤- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من ٢٠٠٧/١/١ لغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١ .

ثانيا : اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد في نفس المكان والتاريخ المذكور الساعة الثانية ظهرا حيث تم :

- 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 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

١١

رئيس قسم المساهمين
يعقوب راشد

دار بلفاك

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٤ آذار ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٩٣٩
رقم الملف ٤١٠٤٨
الجهة المختصة
السادة المحترمين

- نسخة الملف



شركة التبغ والسيجار الدولية م.م