

► International Tobacco & Cigarette Co. Ltd

شركة الدخان والسجائر الدولية المساهمة العامة المحدودة



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاريخ: ٢٠٠٥/٣/٢١
الرقم: م ح خ ٢٠٠٥/٠٦٢٣/٣

للمعتمد
٣/٤٤

السادة / بورصة عمان - المحترمين ،
ص.ب ٢١٢٤٦٦ عمان ١١١٢١
الأردن
فاكس : ٥٦٦٤٠٧١

GENERAL ASSEMBLY - I.T.C. - 24/3/2005

تحية طيبة وبعد ،،

نحيطكم علماً بأن موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الدخان والسجائر الدولية يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٤/١٠ الساعة الثانية عشرة ظهراً في مقر الشركة الكائن طريق مادبا ، مثلث ام البساتين ، وسيتم تزويدكم بقرارات الهيئة العامة حال إقرارها ، مرفق :

- ١- نسخة من الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور الاجتماع المذكور مشتملة على جدول الاعمال .
- ٢- المواد المقترحة تعديلها في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

توفيق فاخوري
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٣ آذار ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل ٨٧٦
رقم الملف ٤١.٤٨
الجنة المختصة

- نسخة الملف

عمان في

شركة الدخان والسجائر الدولية

المساهمة العامة المحدودة
ص.ب ٩١١١٤٥ عمان ١١١٩١ الأردن
هاتف : ٥٧٢٧٩٠١ فاكس : ٥٧٢٧٩٠٢
الموقع على شبكة الإنترنت www.itcjo.com

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

حضور 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 عشرة ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٤/١٠ في مقر الشركة الكائن في طريق مادبا، مثلث ام البساتين وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ وقدره (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار فقط مليون وخمسمائة ألف دينار وذلك عن طريق رسملة جزء من الأرباح المدورة وتوزيع تلك الزيادة كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة (١٠%) من أسهمهم ليصبح رأس مال الشركة (١٦٥٠٠٠٠٠٠) ستة عشرة مليون وخمسمائة ألف دينار / سهم .
- ٢- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بالمواد الخاصة برأسمال الشركة بحيث يصبح رأس المال المصرح به والمدفوع مبلغ (١٦٥٠٠٠٠٠٠) ستة عشرة مليون وخمسمائة ألف دينار / سهم .
- ٣- تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالزيادة .

• ملاحظات :

١. يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها قبل ثلاثة أيام 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 شاكرفاخوري

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

قسيمة 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 وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع
الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٤/١٠ 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 / / ٢٠٠٥ .

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

شركة الدخان والسجائر الدولية

المساهمة العامة المحدودة
ص.ب ٩١١٤٥ عمان ١١١٩١ الأردن
هاتف : ٥٧٢٧٩٠١ فاكس : ٥٧٢٧٩٠٢

المواد المقترحة تعديلها في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة في اجتماع الهيئة العامة
غير العادي المقرر عقده يوم الاحد الموافق ٢٠٠٥/٤/١٠ في مقر الشركة

١- المادة (٣) من عقد التأسيس التي تنص قبل التعديل (يتألف رأسمال الشركة من (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشرة مليون دينار اردني مقسمة الى (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشرة مليون سهما قيمة كل سهم دينار اردني واحد) لتصبح (يتألف رأسمال الشركة من (١٦,٥٠٠,٠٠٠) ستة عشرة مليون وخمسمائة الف دينار اردني مقسمة الى (١٦,٥٠٠,٠٠٠) ستة عشرة مليون وخمسمائة الف سهما قيمة كل سهم دينار اردني واحد)

٢- المادة (٦) من النظام الأساسي التي تنص قبل التعديل (يتألف رأسمال الشركة من (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشرة مليون دينار اردني مقسمة الى (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشرة مليون سهما قيمة كل سهم دينار اردني واحد) لتصبح (يتألف رأسمال الشركة من (١٦,٥٠٠,٠٠٠) ستة عشرة مليون وخمسمائة الف دينار اردني مقسمة الى (١٦,٥٠٠,٠٠٠) ستة عشرة مليون وخمسمائة الف سهما قيمة كل سهم دينار اردني واحد)

رئيس مجلس الإدارة
توفيق شاكر فاخوري