

International Tobacco & Cigarette Co. Ltd

شركة التبغ والسجائر الدولية المساهمة العامة المحدودة



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاريخ: ٢٠٠٤/٣/٧
الرقم: م ح خ ٥٣٤/٥٠٤/٢٠٠٤

GENERAL ASSEMBLY - ITCC - ١٥/٣/٢٠٠٤

الدخول للسجائر الدولية
هذا

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،

نحيطكم علماً بأن موعد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الدخان والسجائر الدولية سيكون يوم الأحد الموافق ٢٠٠٤/٣/٢٨ الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر الشركة الكائن طريق مادبا مثلث أم البساتين ، مرفق نسخة من الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور الاجتماع المذكور وسيرسل لكم عدد خمسون نسخة من التقرير السنوي حال صدوره .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة
والمدیر العام
سامر فاخوري

للمتابعة
١٦
٢٠٠٤
٢٨
٢٠٠٤

١١٠٠٠٠٠٠

- مرفق : نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي .
- نسخة : الملف .

عمان في

شركة الدخان والسجائر الدولية

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

ص

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

حضرة المساهم الكريم :

تحية وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (٤٤ و ١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، والمادة (٦٨) من النظام الأساسي للشركة ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الرابع عشر للهيئة العامة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٠٤/٣/٢٨ في مقر الشركة للكائن في طريق مادبا، مثلث ام البساتين وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- تلاوة محضر الجلسة السابقة .
 - ٢- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٠٣/١/١ لغاية ٢٠٠٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٤ .
 - ٣- سماع تقرير مدققي حسابات للشركة .
 - ٤- مناقشة الميزانية العامة والبيانات الحسابية للشركة عن الفترة والمصادقة عليها .
 - ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من ٢٠٠٣/١/١ لغاية ٢٠٠٣/١٢/٣١ .
 - ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٤ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .
 - ٧- اية امور اخرى تقترح للهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يقترن هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- * ملاحظة : يرجى حضور الاجتماع شخصياً او توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وايداعها قبل ثلاثة ايام 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 .

ولكم فائق احترامنا ،،،

رئيس مجلس الإدارة
توفيق شاكرفاخوري

رقم المساهم :
عدد الاسهم :

قسيمة توكيل
الى شركة الدخان والسجائر الدولية

من الجنسية
قد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٠٤/٣/٢٨ في مقر الشركة للكائن في طريق مادبا - مثلث ام البساتين او في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه .
حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم
بتاريخ / / ٢٠٠٤ .

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

توقيعه

توقيعه