



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

التاريخ: ٢٠٠٧/٣/٨

الرقم: ٣٤٨/٣/٤

السادة / بورصة عمان - المحترمين ،،

ص.ب ٢١٢٤٦٦ عمان ١١١٢١

الأردن

فاكس : ٥٦٦٤٠٧١

G.A - I T C C - 12/3/2007

تحية طيبة وبعد ،،

نحيطكم علما بان موعد اجتماع الهيئة العامة للعادي لشركة الدخان والسجائر الدولية يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٧/٣/٢٨ الساعة الواحدة ظهرا 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 علي 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 ٢٠٠٦/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
والمدير العام
سامر توفيق فاخوري

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السيد
١٢ آذار ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٩٧٤
رقم الملف ٢١٠٤٤
الجهة المختصة

(١١)

- نسخة الملف

**محضر المساهم الكريم :****تحية وبعد ،،،**

عملاً بأحكام المادة (١٤٤ و ١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، والمادة (٦٨) من النظام الأساسي للشركة ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي السابع عشر للهيئة العامة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٧/٣/٢٨ في مقر الشركة الكائن 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 ٢٠٠٦/١/١ لغاية ٢٠٠٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٧ .
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة .
- ٤- مناقشة الميزانية العامة والبيانات الحسابية للشركة عن الفترة والمصادقة عليها .
- ٥- ابراء نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من ٢٠٠٦/١/١ لغاية ٢٠٠٦/١٢/٣١ .
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للمدة المالية ٢٠٠٧ وتحديد اتعايبهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .
- ٧- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة/ شركة زهرة الاردن للاستثمارات العقارية والفنادق عضوا في مجلس الإدارة او انتخاب من يملأ المركز الشاغر .
- ٨- اية امور اخرى تقترح الهيئة 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 .

• ملاحظات :

١. 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 .
٢. حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدهم بالوثائق الثبوتية (بطاقة الأحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع المذكور .

ولكم خالص احترامنا ،،،

رئيس مجلس الإدارة
توفيق شاكر ناخوري

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

قسيمة توكيل

الى شركة الدخان والسجائر الدولية
للمساهمة 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 العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٧/٣/٢٨ في مقر الشركة الكائن في
طريق مادبا - مثلث ام البساتين او في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه .
حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أثناء هذا اليوم بتاريخ / / ٢٠٠٧ .

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

توقيعه

توقيعه