



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاريخ: ٢٠٠٥/٢/٢٠
الرقم: م ح خ ٢٠٠٥/٠٣٥٥/٣

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

تحية طيبة وبعد ،،

GENERAL
ASSEMBLY

- I T C C - 21/2/2005

نحيطكم علما بان موعد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الدخان والسجائر الدولية يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٣/٩ الساعة الثانية عشرة ظهرا في مقر الشركة الكائن طريق مادبا ، مثلث أم 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 ٢٠٠٤/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،

توفيق فاخوري
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢١ ع ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل ٤٨٢
رقم الملف ٤٨٠٤
الجهة المختصة

- نسخة الملف

(١١)

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

شركة الدخان والسجائر الدولية

عمان في

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

حضره المساهم الكريم :

تجعية وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (١٤٤ او ١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، والمادة (٦٨) من النظام الأساسي للشركة ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الخامس عشر للهيئة العامة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٣/٩ 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 الإدارة عن اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٠٤/١/١ لغاية ٢٠٠٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٥ .
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة .
- ٤- مناقشة الميزانية العامة والبيانات الحسابية للشركة عن الفترة والمصادقة عليها .
- ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من ٢٠٠٤/١/١ لغاية ٢٠٠٤/١٢/٣١ .
- ٦- انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من احد عشر عضواً ولمدة ٤ سنوات .
- ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .
- 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 وإيداعها قبل ثلاثة ايام في مركز الشركة الكائن في ناعور - مثلث أم 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

أنا

من الجنسية
قد عينت المساهم
الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٣/٩ 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

توقيعه

توقيعه