

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date:1/11/2021 Subject : Amortization of the accumulated losses for the company	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ :- 2021/11/1 إطفاء الخسائر المتراكمة
Kindly be noted that Union Tobacco & Cigarette Industries Co.PLC Board of Directors approved on their meeting that was held on Thursday 14/10/2021 to invite you to attend the Extraordinary General Assembly Meeting which will be held by visual And Electronic means of Communication (ZOOM) on Monday 15/11/2021 at 10 Am at the company offices at Um Uthaina , Areteria Street , Nebal building no . 6 to discuss the following matters:	قرر مجلس إدارة شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/10/14 دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد بواسطة الإتصال والإلكتروني ZOOM في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2021/11/15 في مقر الشركة الكائن في أم أذينة شارع اربيريا , عمارة رقم (6) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :
Subject:	الموضوع:-
1- Amortization of the accumulated losses for the company (as attached)	1- إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة (حسب المرفق)
Kindly accepts our highly appreciation and respect Union Tobacco Cigarette & Industries Co.PLC Chairman Samer AL Shawawreh	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر رئيس مجلس الادارة سامر علي الشواورة

*علما بأنه قد تم اخذ موافقة دائرة مراقبة الشركات على موعد انعقاد الاجتماع تاريخ 2021/11/15

UNION TOBACCO
شركة مصانع الإتحاد
لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

دعوة اجتماع هيئة عامة غير عادي

عدد الاسهم :
رقم المساهم :

حاضرة المساهم :
ص.ب :

تحية وإحتراماً وبعد ...

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9، بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد الهيئة العامة غير العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2021/11/15 لمساهمي شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (Zoom)، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:

1. إطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2020/12/31 بمقدار (6,981,167) دينار عن طريق ما يلي:
أ. إطفاء كامل رصيد الاحتياطي الاجباري والبالغ (1,860,599) دينار كما في 2020/12/31 ليصبح رصيد الاحتياطي الاجباري صفر.
ب. تخفيض رأسمال شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م بإطفاء مبلغ (5,120,568) دينار بحيث يصبح رأسمال الشركة الجديد بعد التخفيض (9,963,089) دينار .

2. تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس بما يتوافق مع التخفيض المقرر وتفويض مجلس الإدارة للسير بكافة الإجراءات المطلوبة لغايات تخفيض رأسمال الشركة لدى كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة .
يرجى حضركم هذا الإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني
(https://us06web.zoom.us/join?j=9b37SE-LTmkz4-3EGrnAc_4) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (wala.sh@uniontobacco.com) قبل التاريخ المحدد للإجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الإجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

سامر الشواورة



قسيمة توكيل

أنا _____ بصفتي مساهماً في شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م فقد عينت المساهم/ _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي الواقع

في 2021/11/15.

الموكل

شاهد

شاهد

رقم المساهم :

عدد الأسهم :