

رقم المساهم :  
عدد الأسهم :

يسر مجلس الإدارة عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الثامن عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة و النصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٠٤/١٢ في فندق الكومودور وذلك لبحث و إقرار جدول الاعمال التالي :-

- أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر و المصادقة عليه .
- ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١١ و الخطة المستقبلية للعام المالي ٢٠١٢ .
- ثالثاً - الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن العام المالي ٢٠١١ .
- رابعاً - مناقشة الحسابات الختامية و الميزانية العمومية و حساب الارباح و الخسائر للشركة للعام ٢٠١١ و المصادقة عليها .
- خامساً - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ و تحديد اتعابهم .
- سادساً - ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ بحدود أحكام القانون .
- سابعاً - المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة المؤقتين الذين تم تعيينهم خلفاً لأعضاء المجلس المستقيلين
- ثامناً - أية أمور أخرى يوافق على طرحها حملة ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

يرجى حضور الاجتماع شخصياً او توكيل مساهم اخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة و ايداعها قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى مكاتب الشركة في أم أنينة - شارع أرييتيريا - عمارة النبال رقم (٦) أو ارسالها بالبريد على ص.ب (٨٥١٠١٥) عمان (١١١٨٥) الاردن و للاستفسار تليفاكس ٥٥٤٣٨٠٨

وتفضلوا بقبول فلتة الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة  
عماد صالح المداحه



الى السادة : شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر (م ع م)  
رقم المساهم :  
عدد الأسهم :

بصفتي مساهما في شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ و السجائر  
قد عينت السيد:

وكيلا عني و فوضت ان يصوت بإسمي و بالنيابة عني في الاجتماع المذكور أعلاه أو اي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.  
التوقيع شاهد التاريخ