

الرقم : 100/ر/100

التاريخ : 2013/3/4

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

للعميل
للمرسل

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة و بعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه أرجو إعلامكم بأهم القرارات المتخذة باجتماع الهيئة العامة العادي للشركة:

- 1- المصادقة على البيانات الماليه للشركه لعام 2012 .
 - 2- الموافقه على توزيع ارباح نقديه بنسبة 20% من رأس مال الشركه .
 - 3- إقرار توزيع مكافآت على اعضاء مجلس الإدارة بواقع 5000 دينار لكل منهم .
 - 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنه 2012 .
 - 5- المصادقه على تعيين اعضاء مجلس الإدارة المؤقتين خلفاً للأعضاء المستقيلين .
 - 6- انتخاب مدقي الحسابات غوشه و شركاه .
- وسنوافيكم بمحضر الاجتماع بعد الإنتهاء من إعدادة وتوقيعه حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

سامر الشواورة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٤ ٠ آذار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١١٦
رقم الملف: ١١٦٤
الجهة المختصة: مجلس الإدارة

نسخة: مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

نسخة : بورصة عمان المحترمين

الرقم : 99/1/ر

التاريخ : 2013/3/4

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

للمنفعة العامة
للمنفعة العامة

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

تحية طيبة و بعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه أرجو إعلامكم بأهم القرارات المتخذة باجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة:

1- الموافقة على اندماج شركة الإتحاد للصناعات المتطورة مع شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر على أن تكون الشركة الدامجه هي شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر.

2- تعديل غايات الشركة بما يتناسب مع غايات الشركة الجديدة بعد الاندماج وعلى ضوء ذلك تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

3- تفويض مجلس الإدارة بالسير في اتمام اجراءات الدمج ولهم صلاحية تفويض الغير بذلك خطيا لما يراه مناسب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

سامر الشواورة

نسخة: مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

نسخة : بورصة عمان المحترمين