

التاريخ : 2014/2/23

عطوفة المدير التنفيذي المحترم

هيئة الأوراق المالية

عمان

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

يرجى العلم بأن الهيئة العامة العادية للشركة قد عقدت إجتماعها السنوي في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2014/2/22 وقد كان جدول الاعمال كالتالي:

1. تم تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة التاسع عشر والمصادقة عليه.
2. تم مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة والخطة المستقبلية لسنة 2014 وتمت المصادقة عليهما.
3. تم الإستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2013.
4. تم مناقشة الحسابات الختامية وقائمة الدخل الشامل لعام 2013 والمصادقة عليها.
5. تم المصادقة على تحويل الاحتياطي الخاص والبالغ 1.5 مليون دينار الى الأرباح المدورة، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% من رأس مال الشركة.
6. تم إنتخاب السادة/ غوشه وشركاه كمدققين لحسابات الشركة لسنة 2014 وتقويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
7. تم اقرار توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بواقع 5,000 دينار لكل منهم.
8. تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2013 وفقاً لأحكام القانون.

كما ونرفق لكم - طياً - التقرير السنوي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٢ شباط ٢٠١٤

1843

12/1/12

نسخة: السادة/ بورصة عمان المحترمين

نسخة: السادة/ مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين