

التاريخ : 2016/3/31

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان . المملكة الأردنية الهاشمية

تحية وبعد ،،،

نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لشركتنا ستعقد إجتماعها العادي في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2016/4/23 في قاعة فندق المحيط/ أم أذينة. كما ونرفق لكم- طياً - الدعوة لحضور الاجتماع وجدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م



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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٣١ آذار ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٥٩٦
رقم الملف: ٤١٠٧٤
الجهة المختصة: ٢١٠٢٠٢٠٢

- نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين

- نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

رقم المساهم:-----
عدد الأسهم:-----

اسم المساهم:-----
ص.ب:-----

تحية واحتراماً ،

يسر مجلس إدارة شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2016/4/23 في موقع فندق المحيط -ام اذينة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي وإتخاذ القرارات المناسبة:-

1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون والمنعقد بتاريخ 2015/2/28 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 والخطة المستقبلية لسنة 2016.
3. الإستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية في 2015
4. مناقشة الحسابات الختامية وقائمة الدخل الشامل لعام 2015 والمصادقة عليها.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد اتعابهم.
6. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب احكام المادة 171 من قانون الشركات .

ملاحظات:

1. يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة، وحسب المادة (179) من قانون الشركات يجب ايداعها قبل ثلاثة ايام في مركز الشركة لدى قسم المساهمين الكائن في ام اذينة شارع ارتيريا عمارة رقم 6 حتى يتم تدقيقها من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حسب الاصول.
2. يرجى من السادة ممثلي الشركات أو المؤسسات العامة أو الشخص الاعتباري تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع، ولن تقبل التواكيل أو التفاوض التي تسلم يوم الاجتماع وعليه لن يسجلوا في كشوفات الحضور ولن يسمح لهم بالتصويت على قرارات الهيئة.
3. حسب متطلبات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع المذكور.
4. أي اقتراحات أو إستفسارات يرجى تزويدنا بها عن طريق البريد الإلكتروني info@uniontobacco.com أو الإتصال على هاتف الشركة 5519473.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



* 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 7 9 2 2 9 *

سامر علي الشاورة
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 2016 / 4 / 23

قسيمة التوكيل

رقم المساهم:-----
أنا المساهم :-----
قد عينت السيد _____
وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة الواحد والعشرون لشركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر والذي سيعقد في فندق المحيط -ام اذينة، في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2016/4/23 أو في أي موعد آخر قد يؤول إليه ذلك الاجتماع.



* 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 7 9 2 2 9 *

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ: 2016 / 4 / 23