

التاريخ: 2020/12/16

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم - طيباً - نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م. و الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 2020 12 15 بعد ان تم اعتماده من قبل مراقب عام الشركات.

و نفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ و السجائر



- نسخة بورصة عمان -

- نسخة السادة مركز يداع الأوراق المالية -



محضر إجتماع
الهيئة العامة غير العادي
لشركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٥

عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي لمساهمي الشركة في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥ بواسطة وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (Zoom).

وترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ سامر الشواورة، الذي افتتح الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عصام رياح ومدقق الحسابات السادة/ إرنست ويونغ (السيد/محمد خير).

وقد أعلن رئيس الجلسة النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة بأنه قد حضر الإجتماع (١٢) مساهماً من أصل (٣٥٨١) مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها (١١,١٠٤,٩٥١) سهماً وبالكال (١,٠٢٢,١٠٥) سهماً وبما مجموعه (١٢,١٢٧,٠٥٦) سهماً تشكل ما نسبته (٨٠.٤٠%) من رأسمال الشركة البالغ (١٥,٠٨٣,٦٥٧) مليون دينار/سهم، وقد حضر أربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل خمسة، كما حضر السادة مدققي حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ (السيد/محمد خير)، كما أن الشركة قد قامت بنشر الدعوة على موقع دائرة مراقبة الشركات والموقع الرسمي للشركة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ من خلال وسيلة الاتصال المرئي (Zoom) وقامت، بالنشر في جريدتين رسميتين حسب الأصول، وعليه فإن هذا الإجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة وإثنين مراقبين لفرز الأصوات.

أعلن السيد الرئيس تعيين السيد/ اسلام الرواشدة كاتباً للجلسة وكل من السيد/إياد يغمور
والسيد/ أسعد الرواشدة مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، وبوشر في جدول الأعمال على
النحو التالي:-

أولاً : إطفاء خسائر الشركة المتراكمة كما في تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ والبالغة
(٤,٠٦٣,٢٤٠) دينار ، من الرصيد الاحتياطي الاختياري وجزء من الرصيد الاحتياطي
الإجباري ، وبذلك يصبح رصيد الخسائر المتراكمة بعد الإطفاء صفراً، ورصيد الاحتياطي
الاختياري صفراً، ورصيد الاحتياطي الإجباري (١,٨٦٠,٥٩٩) .
تمت الموافقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على إطفاء خسائر الشركة المتراكمة كما في تاريخ
٢٠١٩/١٢/٣١ وكما هو موضح أعلاه .

ثانياً : تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة لدى كافة الجهات الرسمية ذات
العلاقة .

تمت الموافقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة .

رئيس الاجتماع

سامر الشواورده

مندوب مراقب عام الشركات

مصام رياح

كاتب الجلسة

اسلام الرواشدة

*نحن الموقعين أدناه نصادق على صحة القرارات وإنعقاد الاجتماع بشكل قانوني

رئيس الجلسة

سامر الشواورده

UNION TOBACCO
شركة مصانع الإخاد
لإنتاج التبغ والسجائر م.م

كاتب الجلسة

اسلام الراشدة