

G.A - UTOB - 15/4/2009

الرقم : 96/2/2-1

التاريخ : 2009/4/14

السادة بورصة عمان المحترمين

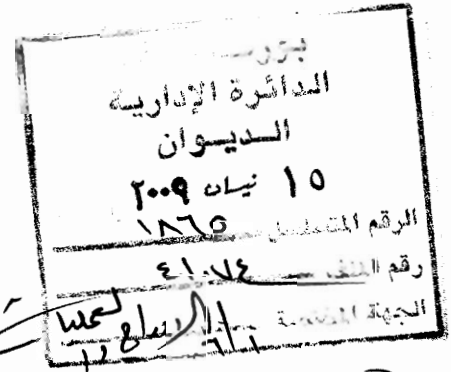
تحية طيبة وبعد،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

يرجى التفضل بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر وغير عادي
لشركتنا وذلك في تمام الساعة العاشرة والحادية عشر على التوالي من صباح يوم
الخميس الموافق 2009/4/30 في قاعة اجتماعات بنك الاتحاد/ الشميساني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
رجائي سلفيتي



(11)

المرفقات :

- صورة عن جدول اجتماع الهيئة العامة للشركة العادي وغير العادي.

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

الأردن - عمان

ص.ب :

يسر مجلس الإدارة عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٤/٣٠ في قاعة اجتماعات بنك الاتحاد الرئيسي وذلك لبحث و اقرار جدول الاعمال التالي:-

- اولا - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع عشر و المصادقة عليه .
- ثانيا - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٠٨ و الخطة المستقبلية للعام المالي ٢٠٠٩ .
- ثالثا - الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن العام المالي ٢٠٠٨ .
- رابعا - مناقشة الحسابات الختامية و الميزانية العمومية و حساب الارباح و الخسائر للشركة للعام ٢٠٠٨ و المصادقة عليها .
- خامسا - المصادقة على تنصيب مجلس ادارة الشركة على توزيع ارباح للمساهمين بنسبة (٨%) من راس مال الشركة عن ٢٠٠٨ .
- سادسا - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ و تحديد اتعابهم .
- سابعا - ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ بحدود احكام القانون .
- ثامنا - اية امور اخرى يوافق على طرحها حملة ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

يرجى حضور الاجتماع شخصيا او توكيل مساهم اخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة و ايداعها قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع لدى مكاتب الشركة في شارع زهران بين الدوار السابع والثامن عمارة رقم ٣١٢ او ارسالها بالبريد على ص.ب (٨٥١٠١٥) عمان (١١١٨٥) الاردن

وللاستفسار تليفاكس ٥٨١٨٢٨٠ .

رئيس مجلس الادارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رجائي حليم سلفيتي



قسيمة توكيل



الى السادة : شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ السجائر

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

بصفتي مساهم في شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ و السجائر

قد عينت السيد:

وكيلا عني و فوضته ان يصوت باسمي و بالنيابة عني في الاجتماع المذكور أعلاه أو اي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

ش.ب

التاريخ

اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

الاردن - عمان

ص.ب :

يسر مجلس الادارة عملا بأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ و المادة (٦٥) بند (أ) من النظام الاساسي للشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٤/٣٠ في قاعة اجتماعات بنك الاتحاد الفرع الرئيسي وذلك لمناقشة و اقرار المواضيع التالية :-

أولا - تعديل غايات الشركة و اهدافها باضافة انتاج و تصنيع و تعبئة و تسويق المعسل و السيجار و تبوغ الغليون و تبوغ المضغ على اختلاف انواعها و اصنافها وتوسيع منطقة نطاق العمل لتشمل خارج الاردن .

ثانيا - تعديل نص المادة رقم (٤) بند (١) في عقد تأسيس الشركة ونص المادة رقم (٣) بند رقم (١) من النظام الاساسي للشركة

بحيث تصبح كما يلي : " تأسيس و انشاء و تملك و ادارة مصنع و / أو مصنع لانتاج وتصنيع و تعبئة و تسويق التبغ

و التتباك و السجائر و المعسل و السيجار و تبوغ الغليون و تبوغ المضغ على اختلاف انواعها و اصنافها و اعمال

الطباعة المتعلقة بها و ممارسة الاعمال الاخرى المتعلقة بها و المتفرعة عنها و ذلك داخل و خارج المملكة الاردنية الهاشمية " .

يرجى حضور الاجتماع شخصيا او توكيل مساهم اخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة و ايداعها قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع لدى مكاتب

الشركة في شارع زهران بين الدوار السابع والثامن عمارة رقم ٣١٢ او ارسالها بالبريد على ص.ب (٨٥١٠١٥) عمان (١١١٨٥) الاردن

وللاستفسار تليفاكس ٥٨١٨٢٨٠ .

رئيس مجلس الادارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رجائي حليم سلفيتي



قسيمة توكيل



الى السادة : شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ السجائر

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

بصفتي مساهما في شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ و السجائر

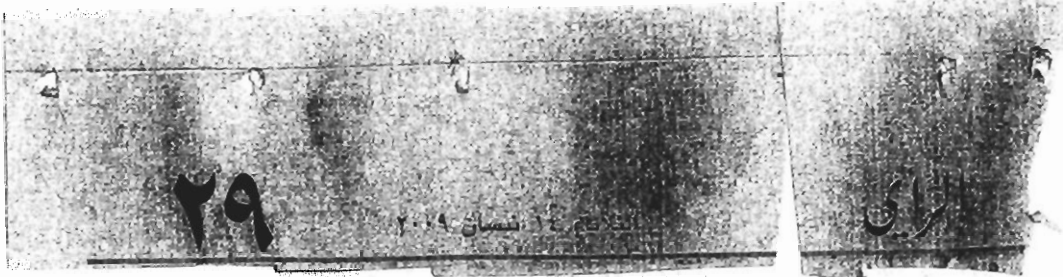
قد عينت السيد:

وكيلا عني و فوضتة ان يصوت باسمي و بالنيابة عني في الاجتماع المذكور أعلاه أو اي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد

التاريخ



شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر م.ع.م إعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة الغير العادي

يسر مجلس إدارة شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر (م.ع.م)، دعوة حضرات المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2009/4/30 في مدرج حليم سلفيتي في مبنى الادارة العامة لبنك الاتحاد (الشميساني) وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال المرسل للسادة المساهمين بالبريد.

يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماع المذكور وذلك بالحضور شخصياً أو توكيل من ينوب عنهم بالحضور أو بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة مع الدعوة وايداعها (قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع) لدى قسم المساهمين الكائن بالطابق الثاني من عمارة الاتحاد لتطوير الاراضي رقم 312 شارع زهران / حي الروابي.

كما يرجى من السادة المساهمين الغير مودعة اسهمهم تزويد الشركة بالرقم الوطني، الاسم الكامل (اثبات شخصية) والعنوان وذلك بغرض استكمال اجراءات ايداع المساهمات الغير مودعة لدى مركز ايداع الاوراق المالية.

رئيس مجلس الادارة
رجائي حليم سلفيتي

تلفاكس: 5818280

نشر هذا الاعلان في صحيفة العرب اليوم
بنفس التاريخ

٢٩

٢٠٠٩ نيسان

الراي



شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر م.ع.م إعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

يسر مجلس إدارة شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر (م.ع.م)، دعوة حضرات المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2009/4/30 في مدرج حليم سلفيتي في مبنى الادارة العامة لبنك الاتحاد (الشميساني) وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال المرسل للسادة المساهمين بالبريد.

يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماع المذكور وذلك بالحضور شخصياً أو توكيل من ينوب عنهم بالحضور أو بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة مع الدعوة وايداعها (قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع) لدى قسم المساهمين الكائن بالطابق الثاني من عمارة الاتحاد لتطوير الاراضي رقم 312 شارع زهران / حي الروابي.

كما يرجى من السادة المساهمين الغير مودعة اسهمهم تزويد الشركة بالرقم الوطني، الاسم الكامل (اثبات شخصية) والعنوان وذلك بغرض استكمال اجراءات ايداع المساهمات الغير مودعة لدى مركز ايداع الاوراق المالية.

رئيس مجلس الادارة
رجائي حليم سلفيتي

تلفاكس: 5818280

نشر هذا الإعلان في صحيفة العرب اليوم
بنفس الماء في