

Union Tobacco

& Cigarette Industries Co.



شركة مصانع الإتحاد

لإنتاج التبغ والسجائر م ع م

25/04/04 - 02:30 ص/م

Ten Years Of Excellence

عشر سنوات من التميز

الرقم : ١ - ٢/٢ و - ١٩٣ / ١

التاريخ : ٢٥ / ٤ / ٢٠٠٤

معالي السيد بسام الساكت الأكرم

هيئة الأوراق المالية

الموضوع : تعليقات الإفصاح

DISCLOSURE - UTOb - 29/4/2004

تحية طيبة وبعد ،،،

تجدون بطيه لطفاً، صورة عن قرار مجلس إدارة شركتنا والخاص بإنشاء مصنع

سجائر في السودان وذلك لغايات الإفصاح.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

رجائي سلفيتي

شركة مصانع الإتحاد
لإنتاج التبغ والسجائر م ع م

التوقيع
١٤/٤/٠٤

١٥
١٤/٤/٠٤

١٩٣-٠٤/ص.ع.ز.ب

Head Office: Tel.: 44 60 300/1 Fax: 44 60 302

Shareholder's office: Tel.: 55 33 591 Fax: 55 14 282

Mailing Address: P.O. Box 851015 Amman 11185 Jordan

E-mail: utcic@uniontobacco.com - Web site: www.uniontobacco.com

المكتب الرئيسي: هاتف: ٤٤٦٠٣٠٠/١ فاكس: ٤٤٦٠٣٠٢ الجيزة-الأردن

مكتب المساهمين: هاتف: ٥٥٣٣٥٩١ فاكس: ٥٥١٤٢٨٢

العنوان البريدي: ص.ب ٨٥١٠١٥ عمان ١١١٨٥ الأردن

قرارات مجلس الإدارة

القرار رقم ١/٢٠٧/٢٠٠٤

صادق المجلس على القرار الدوار رقم ١/٢٠٤/٢٠٠٤ تاريخ ٢٠٠٤/٢/٩ والخاص بتأسيس شركة سجائر في السودان، ونص القرار كما يلي:

"قرر مجلس الإدارة تأسيس شركة تصنيع سجائر في السودان بالاشتراك مع شركة الاتحاد للاستثمارات المالية. برأسمال قدره ١٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار سوداني (فقط عشرة ملايين دينار سوداني بما يعادل ٤.٠٠٠.٠٠٠ دولار امريكي) ووفق الأسس التالية :

١- أن تكون الحصص في الشركة الجديدة موزعة كالتالي:

• ٩٠% حصة شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبن والسجائر (مساهمة عامة محدودة)

• ١٠% حصة شركة الاتحاد للاستثمارات المالية (مساهمة عامة محدودة)

٢- أن تمنح الشركة الجديدة صلاحية استخدام اسم شركتنا بالإضافة إلى التراخيص اللازمة لإنتاج أصناف من السجائر تنتجها الشركة حالياً مقابل توقيع اتفاقية ترخيص على أن يشمل ذلك حق استخدام العلامات التجارية المملوكة للشركة مقابل دفع عمولات Royalties يتم الاتفاق عليها مع إدارة الشركة الجديدة والشريك شركة الاتحاد للاستثمارات المالية.

٣- أن تستولي الشركة تقديم المساعدة الفنية اللازمة للشركة الجديدة مقابل أتعاب يتم الاتفاق عليها مع إدارة الشركة الجديدة ومع الشريك شركة الاتحاد للاستثمارات المالية.

٤- فوض المجلس رئيس مجلس الإدارة / المدير العام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة.

عضوا

رؤوف سلفيتي

عضوا

انطون لطفي

عضوا

عوني الساكن

عضوا

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضوا

رئيس مجلس الإدارة

عضوا

الأستاذ التكملي نبيل رباح

عضوا

عمر خوري

عضوا

طارق سلفيتي

عضوا

يونس القواسمي

عضوا

الأستاذ التكملي نبيل رباح

أمين السر

صقر عثمان

٢٠٠٤/٣/٨



شركة مصانع الاتحاد
لإنتاج التبن والسجائر م.ع.م