

Appoint - ITCC - 28-6-001

شركة الدخان والسجائر الدولية م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة الدخان والسجائر الدولية م.ع.م

المنعقد بتاريخ ٢٠٠١/٥/٢٧

في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠١/٥/٢٧ وبناء على دعوة اللجنة التنفيذية للإندماج وسندًا لأحكام المادة ٢٣٢ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الدخان والسجائر الدولية اجتماعها العادي بحضور السادة رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ومندوب مراقب الشركات السيد محمد أبو زياد وменدوب الأمن العام الملازم عيسى محمد الذاهوم ومندوب الصحف اليومية والسيد سهراب عويس مندوب أمين إصدار فرanchise شركة الدخان والسجائر الدولية .

في بداية الجلسة رحب السيد رئيس اللجنة التنفيذية بالسادة الحضور ثم أعطى الكلمة لمندوب مراقب الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة .

تحدث مذودب مراقب الشركات قائلاً يسرني أن أشارك في اجتماع الهيئة العامة لمساهمي شركة الدخان والسجائر الدولية وأعلمكم بأنه يحضر الاجتماع ٢٥ مساهمًا من أصل ٢٦٢٣ مساهمًا يحملون أسهماً بالاصالة و٤٧١٤٥٦٠٥ وبالوكالة ٢٥٨٥١١٩ سهماً فيكون مجموع الأسمدة الممثلة في الاجتماع ٨١٨٩٨٣٣ سهم / دينار وبلغت نسبة الحضور ٥٧,٢٥ % من رأس المال الشريكي والبالغ ١٤٣٠٤٦٧٥ سهم / دينار ، كما ويحضر الاجتماع النصاب القانوني من أعضاء اللجنة التنفيذية وإن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة لعقد هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات والإعلان في الصحف والتلفزيون عن موعد الاجتماع . وبناء عليه و عملاً بأحكام المادة ١٨٣ من قانون الشركات أعلم لكم بأن الاجتماع قانوني وإن القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لكافة المساهمين الذي حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا ، وطلب من السيد توفيق فاخوري إدارة الجلسة وتعيين كاتب لها ومرافقين اثنين لفرز الأصوات .

يتولى رئيس السيد توفيق فاخوري الجلسة ويعلن عن تعيين السيد عيسى محمود كاتب

للجلسة والسيد عباس العزبي وعبدالرحمن محمد لأربطة مراقبين آخر الأصوات وفقال :

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السادة مساهمي شركة الدخان والسجائر الدولية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

٢٠٠١/٥/٢٧

٢٠٠١/٥/٢٧

٢٠٠١/٥/٢٧

٢٠٠١/٥/٢٧

٢٠٠١/٥/٢٧

يسعدني أن أرحب بكم في الاجتماع الأول لمجلسكم العام الذي أسأل الله أن يتكرر في الأعوام القادمة على طريق الخير وشكراً لكم تنقل من نجاح إلى نجاح ، كما يسرني أن أرحب باسمكم بالأخ مندوب مراقب الشركات وكافة ضيوفنا الكرام .

إخواني ،،

لقد تم بحمد الله دمج شركة الإقبال للاستثمارات المالية في شركة الدخان والسجائر الدولية انسجاماً مع الاتجاه العام في الاقتصاد العالمي الذي يقوم على التكاملات الاقتصادية وقد كان الهدف من عملية الاندماج إيجاد شركة جديدة تتمتع بقوة أكبر وإمكانات أكبر للصمود أمام المنافسة والتحديات ، وأرجو أن أؤكد أن عملية الاندماج قد راعت مراعاة تامة ودققة مصالح المساهمين في الشركتين وإنني باسمكم أقدم الشكر إلى إدارتي الشركتين ومجلسي إدارتهما لحرصهم على التقييم العادل للشركتين حتى لا يستفيد مساهم في إدراهما على حساب الآخر ، ولا يسعني بهذا الصدد إلا الإشادة بالجهد الطيب الكريم الذي بذله الجهات الرسمية المختصة مثل دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية وجمعية مدققي الحسابات الأردنية وغيرهم من ساهموا في إتمام عملية الاندماج والتقييم بمنتهى الأمانة والعدالة .

إخواني ،،

أنتم مدعون اليوم لانتخاب مجلس إدارة يشرف على إدارة شركتكم للسنوات الأربع القادمة ويتأكد من أن الشركة ستسير إن شاء الله في المسار الصحيح الذي اعتادته خلال السنوات السابقة لتحقيق النتائج التي تأملونها ونأملها معكم ، وإنني بهذه المناسبة أشكر باسمكم الاخوة أعضاء مجالس الإدارة التي تعاقبت على الشركتين خلال السنوات الماضية ، وأرجو للمجلس الجديد الذي سيتم انتخابه التوفيق في موصلة المسيرة وحمل الأمانة وتحقيق الخير لشرككم في ظل حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك عبدالله الثاني المعظم وحكومته الرشيدة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

بعد ذلك طلب الرئيس الانتقال إلى بحث ومناقشة ما جاء في جدول الأعمال حيث تم

ما يلي :

أولاً : انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

بين الرئيس للسادة المساهمين الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس الإدارة كما نص عليه النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة وتنفيذًا لما جاء في المادتين ١٣٣ و ١٣٤ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وقال على من يرغب من السادة المساهمين

ترشيح نفسه و/أو غيره من المساهمين ، وقد تم ترشيح السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة الجديد ~~بعد التعيين من المساهمين~~

- ١) توفيق شاكر فاخوري
- ٢) سامر توفيق فاخوري
- ٣) م. عامر محمد البشير
- ٤) معالي محبي الدين الحسيني
- ٥) يحيى زكريا القضماني
- ٦) شركة الإقبال الأردنية للتجارة العامة .
- ٧) شركة المؤلبة التجارية للأعمال والاستثمار .
- ٨) شركة فرح للأدوات الكهربائية والصحية .
- ٩) شركة الخليج العربي للاستثمارات والنقليات العامة .
- ١٠) شركة اليمامة للاستثمارات العامة .
- ١١) شركة الإقبال للطباعة والتغليف .

ولما لم يقدم أحد من المساهمين بترشيح نفسه و/أو غيره أعلن السيد محمد أبو زياد مندوب مراقب الشركات عن فوز المذكورين أعلاه بالتزكية في عضوية مجلس الإدارة الجديد ، لممارسة مهام عملهم لمدة أربع سنوات .

ثانياً : انتخاب مدقي حسابات الشركة ~~وهم ممثّلون ملّبّي الصياغة~~ ~~وهم ممثّلون ملّبّي الصياغة~~
ربما عليه قررت الهيئة العامة انتخاب السادة مكتب إبراهيم العباسي وشركاه مدقي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ~~وذلك بالاجماع~~ .
ولما لم يكن هنالك موضوعات أخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة .
وفي نهاية الجلسة وجه السيد الرئيس الشكر إلى مندوب مراقب الشركات السيد محمد أبو زياد وزميله وإلى مندوب الأمن العام وإلى مندوبي الصحف اليومية
والى السادة الحضور على مشاركتهم في هذا الاجتماع . وقال نسأل الله أن يوفق المجلس المنتخب في حمل الأمانة ومواصلة الأخذ بأسباب ونجاح وتقدير الشركة وازدهارها في ظل ورعاية قائد المسيرة الملك عبدالله الثاني المعظم وحكومته الرشيدة .

رئيس اللجنة التنفيذية

توفيق شاكر فاخوري

مندوب مراقب الشركات

محمد أبو زياد

كاتب الجلسة

عيسى محمود