

محضر إجتماع

الهيئة العامة العادية السنوي السابع والعشرون لشركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م المنعقد بتاريخ 2021/7/14

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة إجتماعها السنوي السابع والعشرون في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2021/7/14 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/ عامر وريكات ومدقق الحسابات السادة/ إرنست ويونغ (السيد/ محمد خير والسيد/ معاذ العبدلات).

وقد أعلن رئيس الجلسة النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة بأنه قد حضر الإجتماع (5) مساهمين من أصل (3788) مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها (11,155,838) سهماً وبالوكالة (321,600) سهماً وبما مجموعه (11,477,438) مليون سهماً تشكل ما نسبته (76.029%) من رأسمال الشركة البالغ (15,083,657) مليون دينار/سهم، وقد حضر ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل خمسة، كما حضر السادة مدققي حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ (السيد/ معاذ العبدلات والسيد محمد خير)، كما أن الشركة قد قامت بنشر الدعوة على موقع دائرة مراقبة الشركات والموقع الرسمي للشركة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 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.

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

أعلن السيد الرئيس تعيين السيد/ اسلام الرواشدة كاتباً للجلسة وكل من السيد/احمد تيسير الشواوره والسيد/ نذير الرواشدة مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، ويوشر في جدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً : تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2020/7/13
طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة قراءة فقط القرارات من الاجتماع السابق وتمت الموافقة بالاجماع والقراءة حسب الاصول .

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية 2020/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
تمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية

ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية 2020/12/31
تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية كما في 2020/12/31.

رابعاً : التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31
صادقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية للفترة من 2020/1/1 الى 2020/12/31.

خامساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ضمن حدود القانون
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2020 وفقاً لأحكام القانون.

سادساً : انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .
حيث قال السيد/ سامر الشواوره انه وصلني على الشركة الترشيح بالاسماء التالية على النحو التالي:

1

1. السيد/ سامر علي الشواوره
 2. السيد/ محمد علي الشواوره
 3. السيد/ معاذ مصطفى حسين عناية
 4. السادة / شركة الإتحاد للاستثمارات المالية (مقعدين)
- حيث أنه لم يكن هناك مرشحين آخرين بناء على ذلك تم إختيارهم بالتزكية.

سابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد

تم ترشيح السادة/ إرنست ويونغ، ولما لم يكن هناك منافس لهم، فقد أعلن عن فوزهم بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لسنة 2021 وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

• أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.

ولما لم يكن هناك أمور أخرى، فقد أعلن السيد الرئيس إنتهاء الإجتماع في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء الموافق 2021/7/14. ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة بالمحضر وعلى إنعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الاجتماع

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

سامر الشواوره

عامر وريكات

اسلام الرواشدة