

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بـ تاريخ
24-12-2023

بموجب وصل إلكتروني ٢٢٠٧٩٨

محضر اجتماع

الهيئة العامة غير العادي

لشركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2023/12/21

عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي لمساهمي الشركة في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2023/12/21 في مقر الشركة في ام اذينة .

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ سامر الشواورة، الذي افتتح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ د سامي الخرابشة والاستاذ طارق الغزاوي ومدقق الحسابات السادة/ شركة العباسي وشركاه (السيد/اسماعيل خضر) .

وقد أعلن رئيس الجلسة النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة بأنه قد حضر الإجتماع (4) مساهمين من أصل (2560) مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها (5,991,747) سهماً وبالوكالة (1,227,108) سهماً وبما مجموعه (7,218,855) سهماً تشكل ما نسبته (72.456%) من رأسمال الشركة البالغ (9,963,089) مليون دينار/سهم، وقد حضر اربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل خمسة، كما حضر السادة مدققي حسابات الشركة السادة/ شركة العباسي وشركاه (السيد/اسماعيل خضر)، كما أن الشركة قد قامت وزعت رقاع الدعوه وقامت بالنشر والاعلان بالاذاعة المسموعة واكد رئيس الجلسة بانه تم الالتزام باحكام القانون والتعليمات والاجراءات الصادرة فيما يتعلق باجراءات هذا الاجتماع ، وعليه فإن هذا الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين .

أعلن السيد الرئيس تعيين السيد/ عوني احمرى كاتباً للجلسة وكل من السيد/إياد يغمور
والسيد/ محمد ذياب مراقبين لجمع وفرز الأصوات ، وبوشر في جدول الأعمال على النحو
التالي :-

أولاً : زيادة رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع من 9,963,089 دينار / سهم
الى 16,963,089 دينار سهم من خلال رسملة ما مجموعه (7) ملايين دينار (سبعة ملايين
دينار) من ذمة شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م واصدار (7) مليون سهم (سبعة
ملايين سهم لصالح شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م وبسعر اصدار (1) دينار /
للسهم .

تمت الموافقة بالاجماع على زيادة رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع من
9,963,089 دينار / سهم الى 16,963,089 دينار سهم من خلال رسملة ما مجموعه (7)
ملايين دينار (سبعة ملايين دينار) من ذمة شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م
واصدار (7) مليون سهم (سبعة ملايين سهم لصالح شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م
وبسعر اصدار (1) دينار / للسهم .

ثانياً : تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس بما يتوافق مع الزيادة المقرر وتفويض مجلس
الإدارة للسير بكافة الإجراءات المطلوبة لغايات زيادة رأسمال الشركة لدى كافة الجهات
الرسمية ذات العلاقة .

تمت الموافقة بالاجماع على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس بما يتوافق مع الزيادة
المقرر وتفويض مجلس الإدارة و /او رئيس مجلس الادارة للسير بكافة الإجراءات المطلوبة
لغايات زيادة رأسمال الشركة لدى كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة .

رئيس الجلسة/ الاجتماع

سامر الشواور

مندوب مراقب عام الشركات

د/ سامي الخرابشة

كاتب الجلسة

عوني احمرى

*نحن الموقعين أدناه نصادق على صحة القرارات وإنعقاد الاجتماع بشكل قانوني ، وان جميع
اجراءات عقد الاجتماع سواء بتوجيه الدعوات والتباليغ ونصاب الحضور واتخاذ القرارات متفقة
واحكام قانون الشركات النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

رئيس الجلسة/ الاجتماع

سامر الشواور



كاتب الجلسة

عوني احمرى