

محضر إجتماع

الهيئة العامة العادي السنوي الثامن والعشرون

شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2022/9/15

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة إجتماعها السنوي الثامن والعشرون في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2022/9/15 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/ خالد الصمادي ومدقق الحسابات السادة/ إرنست ويونغ (السيد/ احمد ابو عصبه والسيد/ يسار زريقات).

وقد أعلن رئيس الجلسة النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة بأنه قد حضر الإجتماع (5) مساهمين من أصل (2660) مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها (7,401,063) سهماً وبالوكالة (253,459) سهماً وبما مجموعه (7,654,522) سهماً تشكل ما نسبته (76.829%) من رأسمال الشركة البالغ (9,963,089) مليون دينار/سهم، وقد حضر ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل خمسة، كما حضر السادة مدققي حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ (السيد/ احمد ابو عصبه والسيد يسار الزريقات)، 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، وحيث انه لم ترد اي استفسارات من المساهمين على بنود هذا الاجتماع سواء على الایمیل او اي وسيلة اخرى وعليه فإن هذا الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة وإثنين مراقبين لفرز الأصوات.

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

أولاً : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2021/7/14
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 2021/12/31 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 2021/12/31
تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية كما في 2021/12/31.

رابعاً : التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31
صادقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية للفترة من 2021/1/1 الى 2021/12/31.

خامساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2021/12/31 ضمن حدود القانون
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2021 وفقاً لأحكام القانون.

سادساً :إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها

تم ترشيح السادة/ إرنست ويونغ، ولما لم يكن هناك منافس لهم، فقد أعلن عن فوزهم بالترشيح كمدققين لحسابات الشركة لسنة 2022 وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

• وصرح رئيس مجلس الإدارة بتقديم استقالات كل من

1- محمد علي خليف الشواورة

2- شركة الاتحاد للاستثمارات المالية (مقعدان)

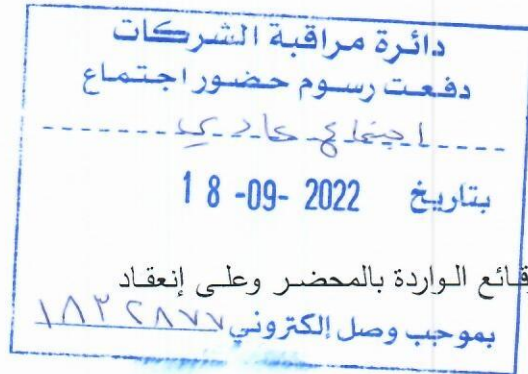
وعليه فإنه قد تم استقالة ثلاثة اعضاء من اصل خمسة اعضاء وعليه قد فقد المجلس النصاب القانوني وبناءً على مداخلة السيد سامر علي الشواورة الموكل عن شركة الاتحاد للاستثمارات المالية والتي تملك (67.412) من رأسمال الشركة والتي تمثل اكثر من 10% حسب بنود القانون المادة رقم 9/أ/171 من قانون الشركات لذى وعليه فقط افضت هذه المداخلة بانتخاب مجلس إدارة جديد وفتح باب الترشيح في هذه الجلسة وقد ترشح السادة

1- سامر علي الشواورة

2- احمد تيسير الشواورة

3- شركة الاتحاد للاستثمارات المالية (ثلاث مقاعد)

وعليه فقط تقرر الموافقة على انتخابهم بالإجماع



ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة بالمحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الاجتماع

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

سامر الشواورة

خالد الصمادي

اسلام الرواشدة