

### محضر إجتماع

#### الهيئة العامة العادي السنوي التاسع والعشرون

#### لشركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

#### المنعقد بتاريخ 2023/6/6

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة إجتماعها السنوي التاسع والعشرون في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/6/6 في مقر الشركة الكائن في أم أدينة في مدينة عمان.

وترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ سامر الشواورة، الذي افتتح الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوبي عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ ياسر ابو الغنم وزكريا الصمادي ومدقق الحسابات السادة/ شركة العباسي وشركاه (السيد/ اسماعيل خضر والسيد/ فيصل عثمان).

وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن السيد/ زكريا الصمادي بأنه قد حضر الإجتماع (4) مساهمين من أصل (2600) مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها 7,357,063 سهماً وبالوكالة 235,087 سهماً وبما مجموعه 7,592,150 سهماً تشكل ما نسبته 76.203% 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 (السادة/فيصل عثمان، اسماعيل خضر)، كما أن الشركة قد وزعت رقاع الدعوة وقامت بالنشر والإعلان بالإذاعة المسموعة، 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.

أعلن السيد الرئيس تعيين السيد/ عوني احمر كاتباً للجلسة وكل من السيد/ احمد تيسير الشواورة والسيد/ نذير جميل الرواشدة مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي:-

**أولاً : تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2022/9/15**  
طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة بالإكتفاء بقراءة قرارات محضر الإجتماع السابق، وتم الموافقة والقراءة حسب الأصول وتم المصادقة عليه بإجماع الحضور.

**ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية 2022/12/31 والخطة المستقبلية للشركة**  
تمت موافقة الهيئة العامة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

**ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية 2022/12/31 والمصادقة عليه**  
تمت المصادقة بإجماع الحضور على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية كما في 2022/12/31.

**رابعاً : التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها**  
صادقت الهيئة العامة بإجماع الحضور على البيانات المالية للفترة المنتهية في 2022/12/31.

**خامساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2022/12/31 ضمن حدود القانون**  
وافقت الهيئة العامة بإجماع الحضور على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2022 وفقاً لأحكام القانون.

**سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها**  
تم ترشيح السادة/ شركة العباسي وشركاه، ولما لم يكن هناك منافس لهم، فقد أعلن عن فوزهم بالتزكية وإجماع الحضور كمدققين لحسابات الشركة لسنة 2023 وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

سابعاً : المصادقة على تعيين مدقق الحسابات السادة/ العباسي وشركاه عن عام 2022  
وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم  
تم المصادقة على على تعيين مدقق الحسابات السادة/ العباسي وشركاه عن عام 2022  
وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم

ثامناً : أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة  
(171) من قانون الشركات

• تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الاجراءات القانونية برفع القضايا وتعيين المحامين للمطالبة  
بالاضرار الناجمة عن الاخلال بالاتفاقية مع احد كبار مساهمي شركة الاتحاد لتطوير  
الأراضي م.ع.م السيد/ طارق محمد الحسن او أي متسبب من طرفه أو له علاقه معه، وورد  
على لسان مندوب مراقب عام الشركات أن هذا البند سيتم عرضه على الدائرة القانونية  
للموافقة عليها.

• المصادقة على تعيين السيد/ احمد تيسير الشاورة عضواً في مجلس الإدارة.  
ولما لم يكن هناك أمور أخرى، فقد أعلن السيد الرئيس إنتهاء الإجتماع في الساعة الحادية عشرة  
والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/6/6.  
ويصادق رئيس المجلس وكاتب الجلسة على قانونية الاجتماع وصحة انعقاده ونصاب القرارات  
المتخذة فيه.

رئيس الاجتماع

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

  
سامر الشاورة

  
زكريا الصمادي

  
عوني احمرو