

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 24-06-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٤٠٤٤٠٦

محضر إجتماع

الهيئة العامة العادي السنوي الثلاثون

لشركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2024/6/12

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة إجتماعها السنوي الثلاثون في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2024/6/12 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM).

وترأس الإجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ احمد تيسير الشوارورة، الذي افتتح الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد/ عبد الوالي العجاليين ومدقق الحسابات السادة/ مجموعة العثمان الدولية (السيد/ زيد حداد).

وقد اعلن رئيس الجلسة النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة بأنه قد حضر الإجتماع (9) مساهمين من أصل (2696) مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها 10,825,014 سهماً وبالوكالة 605,553 سهماً وبما مجموعه 11,430,567 سهماً تشكل ما نسبته 67.38% من رأسمال الشركة البالغ 16,963,089 مليون دينار/سهم، وقد حضر ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل خمسة، كما حضر السادة مدققي حسابات الشركة السادة/ مجموعة العثمان الدولية (السيد/ زيد حداد)، كما اكد رئيس الجلسة بانه تمت الدعوة للإجتماع وفقاً لاحكام القانون والتعليمات الخاصة بذلك و أن الشركة قد وزعت الدعوات وقامت بالنشر والإعلان بالإذاعة المسموعة، وعليه فإن هذا الإجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وفقاً لاحكام القانون ، وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة واثنين مراقبين لفرز الأصوات. أعلن السيد الرئيس تعيين السيد/ عوني احمره كاتباً للجلسة وكل من السيد/ محمد ذياب والسيد/ اياد يغمور مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2023/6/6
طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة بالإكتفاء بقراءة قرارات محضر الاجتماع السابق، وتم الموافقة والقراءة حسب الأصول وتم المصادقة عليه بإجماع الحضور .

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية 2023/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
تمت موافقة الهيئة العامة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية 2023/12/31 والمصادقة عليه
تمت المصادقة بإجماع الحضور على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية كما في 2023/12/31.

رابعاً : التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها
صادقت الهيئة العامة بإجماع الحضور على البيانات المالية للفترة المنتهية في 2023/12/31.

خامساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ضمن حدود القانون
وافقت الهيئة العامة بإجماع الحضور على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2023 وفقاً لأحكام القانون، وبحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة .

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد
تم ترشيح السادة/ مجموعة العثمان الدولية ، ولما لم يكن هناك منافس لهم، فقد أعلن عن فوزهم بالتركية وإجماع الحضور كمدققين لحسابات الشركة لسنة 2024 وتفويض مجلس الإدارة تحديد اتعابهم.

سابعاً : الاطلاع والمصادقة على تعاملات الشركة مع شركة الاتحاد للاستثمارات المالية ع.م.ع حتى تاريخه.

حيث ان شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر مملوكة ومسيطر عليها من قبل شركة الاتحاد للاستثمارات المالية فقد حصلت على ذمم تمويل من بداية التعامل ولغاية 2023/12/31 بحدود (7,500,000) دينار، وقد تم رسملة (7,000,000) دينار / سهم بموجب اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنقد بتاريخ 2023/12/21 لصالح شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر مما مكنها من تسير اعمال الشركة ونشاطاتها التصنيعية .
وعليه نرجو اقرار التعاملات التي تتفق مع النظام الاساسي وعقد التأسيس والغايات التي أنشأت عليها الشركة .

تمت الموافقة بالاجماع على تعاملات الشركة مع شركة الاتحاد للاستثمارات المالية وافاد مندوب مراقب عام الشركات ان هذه القرارات تخضع لاجراءات الدراسة والموافقة من قبل المختصين في دائرة مراقبة الشركات.

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

ولما لم يكن هناك أمور أخرى، فقد أعلن السيد رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء الموافق 2024/6/12.

رئيس الاجتماع

احمد تيسير الشواورة

مندوب مراقب عام الشركات

عبد الوالي العجالين

كاتب الجلسة

عوني احمر

ويصادق رئيس المجلس وكاتب الجلسة على قانونية الاجتماع وصحة انعقاده ونصاب القرارات المتخذة فيه.

رئيس الاجتماع

احمد تيسير الشواورة

كاتب الجلسة

عوني احمر