

## حضرات المساهمين

عملاً بأحكام المادة رقم (171) من قانون الشركات والمادتين (60 و 61) من النظام الأساسي للشركة، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الإجتماع العادي السنوي "التاسع والعشرون"، والذي سيعقد في تمام الساعة الحادي عشره من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/6/6 في مقر الشركة الكائن في أم أدينة- شارع ارتيريا عمارة رقم (6) ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

### جدول أعمال الهيئة العامة العادي ويتضمن :

1. قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2022/9/15 والمصادقة عليه.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية 2022/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
4. التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2022/12/31 ضمن حدود القانون.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
7. المصادقة على تعيين مدقق الحسابات السادة/ العباسي وشركاه عن عام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
8. أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.

### يرجى من السادة المساهمين مراعاة ما يلي:-

- يرجى حضور الإجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة، وإيداعها لدى الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الإجتماع.
- يرجى من السادة ممثلي الشركات والمؤسسات العامة أو الشخص الاعتباري تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الإجتماع، ولن تقبل التواكيل أو التفاويض التي تسلم يوم الإجتماع ولن يسجلوا في كشوف الحضور ولن يسمح لهم بالتصويت على قرارات الهيئة. كما يرجى تزويدنا بالوثائق الثبوتية سارية المفعول.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

سامر الشواورة

### قسيمة توكيل

أنا ----- بصفتي مساهماً في شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م فقد عينت المساهم/\_\_\_\_\_ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الواقع في 2023/6/6.

الموكل

شاهد

رقم المساهم

عدد الأسهم :