

دعوة الهيئة العامة للشركة و جدول أعمالها

حضرات المساهمين

تحية واحتراماً وبعد ...

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، بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2021/7/14 لمساهمي شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر م.ع.م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (Zoom)، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:

1. قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2021/7/13 والمصادقة عليه.

2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية 2020/12/31 والخطة المستقبلية للشركة و المصادقة عليه.

3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 و المصادقة عليه .

4. التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 و المصادقة عليها .

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2020/12/31.

6. إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

7. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .

يرجى حضوركم هذا الإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

<https://zoom.us/meeting/register/tJMpdOmupz0rGNZz1mN3dqVBTeQoff0-eSvT> والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة

WWW.UNIONTOBACCO.COM والذي يبين الية التسجيل والدخول للاجتماع، أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة

وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (wala.sh@unionTobacco.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه

ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي

يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات

الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

سامر الشاورة



قسيمة توكيل

أنا _____ بصفتي مساهماً في شركة مصنع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر م.ع.م فقد عينت

المساهم/ _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي الواقع

في 2021/7/14 أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

رقم المساهم :

شاهد

شاهد

الموكل

عدد الأسهم :