

حضرة المساهم :  
ص.ب

عدد الأسهم :  
رقم المساهم:

تحية وإحتراماً وبعد ،،،  
عملاً بأحكام المادة رقم (171) من قانون الشركات والمادتين (61 و 62) من النظام الأساسي للشركة، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي السنوي "الثلاثون"، والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/6/12 لمساهمي شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (Zoom)، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:

**جدول أعمال الهيئة العامة العادي ويتضمن :**

1. قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2023/6/6 والمصادقة عليه.
  2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية 2023/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه.
  3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
  4. التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
  5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2023/12/31 ضمن حدود القانون.
  6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها.
  7. الاطلاع والمصادقة على تعاملات الشركة مع شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م حتى تاريخه.
  8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (1) <https://us05web.zoom.us/j/89896811837?pwd=AMdkQYpaVovbQrt2ZnxcTGblomBlkZ.1> والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة [WWW.UNIONTOBACCO.COM](http://WWW.UNIONTOBACCO.COM) والذي يبين آلية الدخول للاجتماع، أو توكيل مساهم آخر عنكم، ذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ([wala.sh@unionTobacco.com](mailto: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 خامس/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 خامس/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

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 باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الواقع في 2024/6/12.

الموكل

شاهد

رقم المساهم

عدد الأسهم :