



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وقائع اجتماعي الهيئة العامة العادي و غير العادي

الهيئة العامة العادية

عقد في مبنى الشركة بتاريخ 2008/03/03 اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي برئاسة سعادة السيد توفيق فاخوري رئيس مجلس الادارة وفيما يلي ملخص لاهم الوقائع:

1) الحضور

- اعضاء مجلس الاداره
- السيد توفيق فاخوري رئيس مجلس الاداره
- السيد سامر فاخوري نائب رئيس المجلس/المدير العام
- المهندس طلال دغمش
- معالي السيد عادل ارشيد
- السيد هيثم قطيشات
- المهندس عادل ابو ضرغم
- السيد يوسف عمر
- السيد يحيى قضماني
- السيد عيسى محمود مقرر الجلسة .
- السيد غسان ضميره ممثل السيد مراقب عام الشركات .
- الوكيل مأمون احمد ممثل محافظ العاصمة .
- مدققي الحسابات/ابراهيم العباسي وشركاه .
- الاستاذ اسامه سكري المستشار القانوني .
- السيد فراس شهوان المستشار الضريبي .
- رجال الاعلام من الصحف اليومية و الاسبوعية (الراي, الدستور, العرب اليوم, الغد, شبحان, البيداء, الميثاق, المحور, الوطن العربي الاقتصادي, الديار.
- اعضاء الهيئة العامة بعدد 28 عضو يملكون 16 مليون دينار /سهم يمثلون ما نسبته 80% من رأس المال.

2) وقائع الاجتماع

- اعلن سعادة السيد توفيق فاخوري رئيس المجلس افتتاح الجلسة .
- اعلن السيد غسان ضميره ممثل مراقب عام الشركات قانونية الجلسة بتوفر النصاب القانوني للهيئة ولاعضاء مجلس الاداره .
- تلاوة محضر الجلسة السابقه من قبل السيد عيسى محمود مقرر الجلسة.
- كلمة سعادة رئيس المجلس رحب من خلالها بالحضور واثنى على جهود العاملين في الشركة على مختلف مستوياتهم وبين اهم انجازات الشركة خلال عام 2007 وخطه عملها لعام 2008 .
- تلاوة تقرير مدققي الحسابات تلاه الدكتور ابراهيم عباسي .
- مناقشه عامه لجدول اعمال الاجتماع حيث اجاب سعادة رئيس المجلس على كافة استفسارات وملاحظات اعضاء الهيئة وكذلك قدم السيد المدير العام ايضاحات على عدد من اسئلة واستفسارات اعضاء الهيئة.
- وبعد مناقشة مستفيضه وافقت الهيئة العامة على توزيع ارباح بقيمة 10مليون دينار/ سهم وبنسبة 50% من راس مال الشركة .

- تم اقرار الميزانية الموحدة.
- تم تجديد اعتماد مدققي الحسابات/ابراهيم العباسي وشركاه كمدقق حسابات معتمد وتفويض المجلس بتحديد اتعابه.
- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الاداره.
- قدم رئيس المجلس شكره للهيئات والجهات الرسمية وعلى راسها الملك المفدى على دعمهم الموصول للشركة وتعاونهم المثمر.
- قدم سعادة السيد رئيس المجلس شكره للحضور.
-

نهاية الاجتماع

الهيئة العامة غير العادية

بعد ذلك شرعت الهيئة بعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي

حيث وافقت الهيئة على مايلي:-

- (1) اعادة هيكلة الشركة ونقل نشاط الشركة الرئيسي الى شركة ذات مسؤولية محدوده مملوكة بالكامل للشركة الام.
- (2) تعديل عقد تأسيس والنظام الاساسي للشركة بالمواد المتعلقة بغايات الشركة المطلوب تعديلها.
- (3) تعديل اسم الشركة باسم اخر بدون عبارة الدخان والسجائر الدولية
- (4) تسجيل شركة جديدة ذات مسؤولية محدوده ونقل نشاط الشركة الام اليها.
- (5) تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية بخصوص البنود اعلاه وتم منح المجلس صلاحيات تعديل أي بند بما يتوافق مع الانظمة والقوانين وبالتنسيق الكامل مع مراقبة الشركات.

شكر السيد الرئيس على حضورهم وموافقتهم على مقترحات مجلس الاداره وختمت الجلسة.