



شركة الإتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م
UNION ADVANCED INDUSTRIES CO. PLC.
Printing & Cardboard Boxes

الرقم : 30 / - / 2012

التاريخ : 17 / 1 / 2012

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : مجلس إدارة شركة الإتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م

تحية طيبة وبعد ..

أشاره الى كتاب مركز ايداع الاوراق الماليه رقم 7027/8/1 تاريخ 2011/12/19 والموجه للساده دائره مراقبة الشركات وشاره الى كتاب وزارة الصناعات والتجاره/مراقب عام الشركات رقم م ش / 1 / 54821/277 تاريخ 2011/12/19 نعلمكم بان مجلس ادارة شركتنا قد عقد اجتماع يوم الاربعاء الموافق 2012/1/11 ، وقام باتخاذ العديد من القرارات من ضمنها تصويب العضويه الثالثه لشركة مصانع الاتحاد للتبغ والسجائر وبقاء عضويتين للشركه المذكوره وفق ما هو موضح بقرار مجلس الاداره المرفق صورته عنه وبذلك يصبح مجلس الاداره متفقا ومشكل بصوره تتفق مع احكام القانون .

راجين الاطلاع والعلم ...

شركة الإتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٨ كانون الثاني ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ١١٤
قم المفضل: ١١٤
أجهة المختصة: التدبير المالي



- نسخة مركز ايداع الاوراق الماليه
- نسخة بورصة عمان
- مرفق صورته عن قرار مجلس الاداره
- مرفق صورته عن شهادة المنوفين بالتوقيع

Tel: 00962 5 324 1130
Fax: 00962 5 324 3899
P.O.Box: 94 Madaba 17110 Jordan
Website: www.uniongroupjo.com
email: unionprint@utico-me.com



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ ٢٧٧/١

التاريخ: ٢٠١٢/٠١/١٥

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠٢٣٨٥٠)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الاتحاد للصناعات المتطورة) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عملة تحت الرقم (٢٧٧) بتاريخ ١٢/٠٣/١٩٩٥ برأس مال مصرح به (٣٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٣٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمتمعن بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠٠٩ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من المصادة:

الاتحاد للاستثمارات المالية ويمثلها عماد صالح المدانحة إعتبروا من ٢٠١١/٠٣/٠٥

مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر ويمثلها محي الدين الطي

بنك الإتحاد للأغذية والاستثمار ويمثلها عوني ابو سرية

مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر ويمثلها خالد عبد الله الخواندة إعتبروا من ٢٠١١/٠٤/١٨

سامر علي خليف الشواوره إعتبروا من ٢٠١٢/٠١/١١

بنك الاسكان للتجارة والتمويل ويمثلها كمال يضور

رائد نبيل يعقوب رياح

فوزي شنوده

رمزي سلفيتي

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠١١ ونائب الرئيس بتاريخ ١١/٠١/٢٠١٢: الاتحاد للاستثمارات المالية ويمثلها عماد صالح المدانحة / رئيس مجلس ادارة سامر علي خليف الشواوره / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمتمعن بتاريخ ١١/٠١/٢٠١٢ قد قرر ما يلي:

- تفويض رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة بالتوقيع مجتمعين او رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة مجتمعين مع اي عضو من اعضاء مجلس الادارة وذلك بالتوقيع عن الشركة في جميع الامور المالية والادارية والقانونية والقضائية والاخرى ولدى البنوك وفي توكيل المحامين او اي من موظفي الشركة ولهما تفويض اي عضو من اعضاء مجلس الادارة او اي من موظفي الشركة في كل او بعض من صلاحيتهما خطيا.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتها حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بقاء على طلب الشركة

رقم الوصل: ١٠٣٠٢٣

معد الشهادة: عز الدين مجيحد

مصدر الشهادة: جسر

عودة حافظا

مراقب عام الشركات
ديسام التاهوني

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - بريد إلكتروني: ٢٠١٩٩ - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax: 5807058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email: info@ccd.gov.jo - Website: www.ccd.gov.jo



رقم القرار: 2012/1

قرار مجلس الاداره

عقد مجلس الاداره جلسته رقم (2012/1) في تمام الساعه السادسه من مساء يوم الاربعاء، الموافق 2012/1/1 وبعد الاطلاع على الامور المدرجه بجدول الاعمال فيما يتعلق بكتاب وزارة الصناعه والتجاره رقم م ش 11 / 54821/2771 تاريخ 2011/12/19 والمتضمن عدم قانونية المقعد الثالث لشركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر في مجلس اداره الشركة فقد قرر مجلس الاداره ما يلي :-

- الموافقه على انتخاب السيد سامر علي خليف الشواروره بمفئته الشخصيه عضواً في مجلس اداره الشركة اعتباراً من تاريخه بدلاً من العضويه الثالثه لشركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر مع بقاء عضويتين لشركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر في مجلس اداره الشركة والتي يمثلها السيد خالد عبدالله الخوالده والسيد محي الدين العلي على ان تعرض لهيئته العامه للشركة في اول اجتماع لها.
- انتخاب السيد سامر علي خليف الشواروره نائب رئيس مجلس الاداره .
- تعديل المفوضين بالتوقيع عن الشركة لتصبح على النحو التالي: -
- لتقويض رئيس مجلس الاداره و نائب رئيس مجلس الاداره بالتوقيع مجتمعين او رئيس مجلس الاداره او نائب رئيس مجلس الاداره مجتمعاً مع اي عضو من اعضاء مجلس الاداره وذلك بالتوقيع من الشركة في جميع الامور الماليه والاداريه والقانونيه والقضائيه والاخرى ولدى البنوك وفي توكيل المعامين او اي من موظفي الشركة . ولهما تفويض اي عضو من اعضاء مجلس الاداره او اي من موظفي الشركة في كل او بعض من صلاحياتهما خطياً .

عضو

عضو

عضو

نائب رئيس مجلس الاداره

رئيس مجلس الاداره

(شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر)

(بنك الامكان للتجاره والتمويل)

(سامر علي خليف الشواروره)

(شركة الاتحاد للاستثمارات الماليه)

محي الدين عبد الحميد العلي

كمال حيدر يغمور

عماد صالح المداح

عضو

عضو

عضو

(فوزي عبد السميع شوهه)

(بنك الاتحاد)

(شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر)

امين سر المجلس

عضو

عضو

(اياد حمادي يغمور)

(رائد نبيل رباح)

(رمزي رؤوف سلفيتي)

نائب

محي الدين عبد الحميد العلي

خالد عبدالله الخوالده

محي الدين عبد الحميد العلي

محي الدين عبد الحميد العلي

محي الدين عبد الحميد العلي

محي الدين عبد الحميد العلي

محي الدين عبد الحميد العلي

محي الدين عبد الحميد العلي

محي الدين عبد الحميد العلي

محي الدين عبد الحميد العلي

محي الدين عبد الحميد العلي

محي الدين عبد الحميد العلي

محي الدين عبد الحميد العلي

محي الدين عبد الحميد العلي

محي الدين عبد الحميد العلي