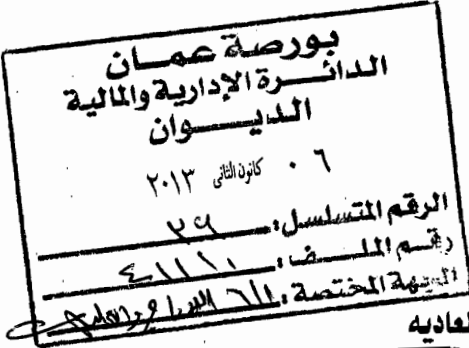




شركة الإتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م
UNION ADVANCED INDUSTRIES CO. PLC.
Printing & Cardboard Boxes

التاريخ : 2013 / 1/6

الرقم : 2 / 2013



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : قرارات الهيئة العامة غير العادية

تحية طيبة وبعد ،،

أشارة الى المادة (8) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق والمتضمنه ما يلي :-

(تقوم الشركة بتزويد هيئة الأوراق المالية بقرارات الهيئة العامة قبل بدء جلسة التداول ليوم العمل التالي لحدوث المعلومة الجوهرية) وبناءاً عليه نعلمكم بما يلي :-

عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي للمساهمين يوم السبت الموافق 2013 / 1 / 5 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في فندق الكومودور - الشميساني وقد قررت الهيئة العامة غير العادية للمساهمين ما يلي :-

اولاً : اعلن السيد رئيس الجلسة رغبة شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر بشراء اسهم الراغبين من مساهمي شركة الاتحاد للصناعات المتطورة في البيع بسعر (3.60 دينار للسهم الواحد) على ان يتم البيع بواسطة بورصة عمان وفق الاصول .

ثانياً : بعد مناقشة البند الثاني من جدول الاعمال قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تحويل الشركة من صفتها (مساهمة عامه محدوده) الى شركة (ذات مسؤوليه محدوده) وتكليف مجلس ادارة الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه لذلك وفق احكام قانون الشركات والتشريعات ذات العلاقه خلال مدة (30 يوماً) من تاريخ عقد هذا الاجتماع وتفويض مجلس الاداره لكل ما يلزم لذلك .

❖ راجين من حضرتكم الاطلاع والتعميم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

شركة الإتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م

د. مسعود

