

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

الرقم : 2013 / 1 / 13

التاريخ : 2013 / 1 / 16

الساده بورصة عمان المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئه العامه غير العادي

تحية طيبه وبعد ،،،

نرفق لكم طيه ما يلي :-

\* محضر اجتماع الهيئه العامه غير العادي والذي عقد يوم السبت الموافق 2013/1/5 .

\* كما ونعلمكم باننا سنقوم بتزويدكم بكافة الوثائق القانونيه المتعلقه بتحويل صفة الشركه من ( شركة مساهمه عامه ) الى ( شركة ذات مسؤوليه محدوده ) حال صدورهما من وزارة الصناعه والتجاره حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة الإتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

١٧ كانون الثاني ٢٠١٣

رقم المتسلسل: ١٥٥

م.ع.م

جهة المختصة: الم.ع.م



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



محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

لشركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م.

الزمان : الساعة الثانية عشره ظهراً من يوم السبت الموافق 2013/1/5 .

المكان : فندق الكومودور - الشميساني .

الحضور:

- ❖ حضر مساهمون يحملون 2,555,680 سهما بالاصاله
- ❖ حضر مساهمون يحملون 31,352 سهما بالوكالة
- ❖ بلغ المجموع 2,587,032 سهما
- ❖ بلغت نسبة الحضور 86,234% من راس مال الشركة البالغ 3,000,000 دينار
- ❖ حضر السيد محمد الطرمان ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات .

قام السيد سامر الشواورده رئيس الاجتماع / نائب رئيس مجلس الادارة بافتتاح اجتماع الهيئة العامة الغير عادي بالترحيب بالسيد محمد الطرمان ممثل عطوفة مراقب عام الشركات و بالسيد عبد الكريم قنيس ممثل مدقق الحسابات السادة غوشة وشركاه والسادة ممثلي الصحافة و السادة المساهمين و الحضور ثم طلب من السيد محمد الطرمان التفضل باعلان قانونية الاجتماع .

• قام السيد محمد الطرمان باعلان قانونية الاجتماع كما يلي :-

يسعدني حضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات و اود ان ابين بانه قد حضر هذا الاجتماع 8 مساهمين من اصل 98 مساهم يحملون اسهما بالاصاله اي ما مجموعه 2,555,680 سهما و بالوكالة 31,352 سهما اي ما مجموعه 2,587,032 سهما من اصل رأس مال الشركة المكتتب به و المدفوع و البالغ 3,000,000 دينار و هي نسبة تشكل 86,234% كما حضر 6 أعضاء من مجلس أداره من اصل 9 و حضر مدقق حسابات الشركة و تم التأكد من جميع اجراءات التبليغ و الدعوة لهذا الاجتماع حيث انها تمت وفقاً لاحكام القانون . و عليه تكون جميع القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع وفقاً للمادة 183 من قانون الشركات ملزمة لمجلس الادارة و لجميع المساهمين حضروا او لم يحضروا .

ارجو من رئيس الاجتماع / نائب رئيس مجلس الادارة البدء بالاجتماع حسب الاصول و القانون بتعيين كاتباً للجلسة و اثنين لفرز و جمع الاصوات في حال استدعى الامر ذلك .

• قام السيد سامر الشواورده رئيس الجلسة / نائب رئيس مجلس الادارة بتعيين السيد اياد يغمور كاتباً للجلسة و السيد خالد

( 1 / 4 )



تلفون : 00962/3241130 - فاكس 05/3243899 - ص.ب 94 مادبا - الأردن  
TELEPHONE : 00962 05/3241130 - FAX 05/3243899 - P.O. BOX 94 MADABA - JORDAN  
www.unionadvanced.com  
e-mail : unionprint@utico-me.com

محضر اجتماع الهيئة العامة الفير عادي

شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م.

وبدء السيد سامر الشواور رئيس الجلسة / نائب رئيس مجلس الادارة الانتقال الى بحث ومناقشة الامور المدرجه على جدول الاعمال  
المبينه في الدعوه المرسله الى الساده المساهمين :-

طرح العرض المقدم من شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر المتضمن شراء أسهم الراغب / الراغبين من مساهمي الشركه بواقع

3.60 دينار / سهم

قام السيد صبر الرواشده ممثل شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر بتوضيح العرض المقدم من شركة مصانع الاتحاد لانتاج  
التبغ والسجائر والمتضمن شراء أسهم الراغب / الراغبين من مساهمي الشركه بواقع 3.60 دينار / سهم حيث بين ان عملية البيع تتم  
عن طريق هيئة الأوراق الماليه وان السهم يتم بيعه بحاله وبما له وما عليه من ارباح ، وهنا افاد مجلس ادارة الشركه بأن العرض العام  
المقدم من شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر قائم لمدة ثلاثون يوماً من تاريخ عقد هذا الاجتماع لاعطاء فرصه للمساهمين  
الراغبين ببيع الاسهم المملوكة لهم في الشركه واعلن السيد رئيس الجلسة فتح باب النقاش :-

السيد حسان الجريري

استفسر السيد حسان الجريري حول كيفية احتساب سعر السهم في العرض المقدم من مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر .

افاد السيد سامر الشواور رئيس الجلسة / نائب رئيس مجلس الاداره بأنه قد تم شراء أسهم أعضاء مجلس الاداره المملوكة لهم في شركة  
الاتحاد للصناعات المتطورة بسعر يتراوح ما بين ( 2.5 - 2,70 دينار ) للسهم وان العرض المقدم من شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ  
والسجائر يشمل زياده مقدارها ( دينار ) للسهم من اجل حماية حقوق صغار المساهمين .

السيد خضر الطرزي

قام السيد خضر الطرزي بتوجيه سؤال الى مندوب عطوفة مراقب الشركات حول قانونية القرارات التي تؤخذ في هذا الاجتماع .

اوضح السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات بأن هذا الاجتماع حصل على نسبه قانونيه تتخطى 50 % من مجموع المساهمين لذا  
تعتبر كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع قرارات قانونيه ، اذا صدرت بموافقة 75 % من مجموع الاسهم الممثله بالاجتماع .

(4/2)



محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

لشركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م.

السيد سعيد حماد

استفسر السيد سعيد حماد لماذا لم يتم عرض الموضوع في اجتماع الهيئة العامة العادي .

أفاد السيد رئيس الجلسة / نائب رئيس مجلس الاداره ان البيانات الماليه لعام 2012 لم يتم اعتمادها من قبل المدقق الخارجي

والمصادقه عليها من قبل مجلس الاداره .

وقد نوه مندوب مراقب عام الشركات ان العرض المقدم من قبل شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر هو بالاراده الفرديه للراغب

( المساهم ) وليس الزامياً وفقاً لما جاء بالدعوه .

وعليه اختتم النقاش حول هذا البند .

مناقشة تحويل الشركة من شركة مساهمه عامه الى شركة ذات مسؤوليه محدوده وفق أحكام التشريعات ذات العلاقه

طلب السيد مندوب عطفه مراقب عام الشركات بشرح أسباب تحويل الشركة من شركة مساهمه عامه الى شركة ذات مسؤوليه محدوده .

أفاد السيد سامر الشواربه رئيس الجلسة / نائب رئيس مجلس الاداره بان الغايه من تحويل الشركة من شركة مساهمه عامه الى شركة ذات مسؤوليه محدوده يعود للأسباب التاليه :-

1- تخفيض المصاريف فيما يتعلق ببديل تنقلات أعضاء مجلس الاداره ومكافآت أعضاء مجلس الاداره بالاضافه الى توفير النفقات المتعلقه باجتماعات أعضاء مجلس الاداره ، وأعضاء لجنة التدقيق ، والهيئه العامه بالاضافه الى النفقات المتعلقه باشتراكات عضويه مركز ايداع الاوراق الماليه .

2- ان جميع أعمال الشركه مرتبطه بشركه مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر وبناءً عليه فان مجلس اداره شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر سيصبح هو المسؤول عن إدارة شركة الاتحاد للصناعات المتطورة .

السيد سعيد حماد

بين السيد سعيد حماد ان هذه الاسباب غير مبرره لتحويل الصفه القانونيه للشركه .

(4/3)



محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

لشركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م.

افاد السيد رئيس الجلسة / نائب رئيس مجلس الاداره بان سبب تخفيض المصاريف والتي تقدر بمبلغ حوالي (100 الف دينار) يعتبر من الاسباب الاساسيه لتحويل صفة الشركة القانونيه .

وبعد مناقشة البند الثاني من جدول الاعمال قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقه على تحويل الشركة من صفتها ( مساهمة عامه محدوده ) الى شركة ( ذات مسؤوليه محدوده ) وتكليف مجلس ادارة الشركة باتخاذ الاجراءات القانونيه 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 .

وأشار مندوب عام عطوفة مراقب الشركات بان ارجاء البت في مدى قانونية القرار لدائرة مراقبة الشركات لدراسته وتوافقته مع قانون الشركات والتشريعات ذات العلاقه .

وقد اشار مندوب عطوفة مراقب عام الشركات انه وفقاً للماده 174 من قانون الشركات فان بند اية امور اخرى يدرج فقط في اجتماعات الهيئة العامه العاديه اما اجتماعات الهيئة العامه غير العاديه يجب ان يتضمن المواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع .

قام رئيس مجلس الاداره بتوجيه الشكر لسيد محمد الطرمان ممثل عطوفة مراقب الشركات والسيد عبد الكريم قنيس ممثل المدقق الخارجي السادة غوشة وشركاه والساده المساهمين على حضورهم ، واعطاء الكلمه لمندوب عطوفة مراقب الشركات .

وقد قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بتوجيه الشكر للجميع واعلان عن انتهاء الاجتماع وبما صدر عنه من قرارات متمنياً للشركة دوام التوفيق والنجاح .

رئيس الجلسة

نائب رئيس مجلس الاداره

سامر الشواوره



ممثل مراقب عام الشركات

محمد الطرمان



(4/4)

كاتب المحضر

ابراهيم فمور

