

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

الرقم : 36 / د / 2013

التاريخ : 17 / 2 / 2013

الساده بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماعات الهيئه العامه

تحية طيبه وبعد ..

اشاره الى قرار مجلس الاداره المتخذ في جلسته رقم 1 / 2013 تاريخ 16/2/2013 نعلمكم باننا سنعقد اجتماعات الهيئه العامه للمساهمين وعلى النحو التالي :-

الاجتماع الاول : اجتماع الهيئه العامه العادي السادس عشر للمساهمين والذي سيعقد في تمام الساعه الثانيه من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2013/3/4 في قاعة فندق الكومودور- الشميساني .

الاجتماع الثاني : اجتماع الهيئه العامه غير العادي للمساهمين والذي سيعقد بعد اجتماع الهيئه العامه العادي السادس عشر في قاعة فندق الكومودور- الشميساني .

❖ راجين التكرم بالإيعاز لندوبكم بحضور الاجتماع .

❖ مرفق جدول أعمال الاجتماعين المحددين .

❖ القوائم الماليه وتقرير المحاسب القانوني المستقل للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2012 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ..

شركة الإتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م



بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
١٨ شباط ٢٠١٣  
رقم التسلسل: ٥٤٧  
رقم الملف: ١١١١  
جهة المختصة: اللجنة الإدارية والادارية

شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م

ص.ب 94 مادبا

هاتف (0532411309) فاكس (053243899)

المحترم / المحترمين

حضرة السيد / السادة :

التاريخ :

سهما

رقم المساهم : (000) عدد الاسهم :

تحية واحتراما وبعد ...

إستنادا لاحكام المادة رقم (171) من قانون الشركات يتشرف مجلس ادارة شركة الاتحاد للصناعات المتطورة المساهمة العامة المحدودة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2013/3/4 في فندق الكومودور - الشميساني وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر والذي عقد بتاريخ 2012/4/12 والمصادقة عليه .
  - 2- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والخطة المستقبلية للشركة للعام المالي 2013
  - 3- الاستماع إلى تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .
  - 4- مناقشة القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني المستقل للسنة المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها .
  - 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 بحدود أحكام القانون
  - 6- اقرار بند توزيع مكافآت لاعضاء مجلس الادارة بمبلغ 5,000 دينار لكل منهم .
  - 7- انتخاب مجلس ادارة جديد علماً بان مجلس الادارة الحالي تنتهي ولايته بتاريخ 2013/4/22 .
  - 8- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية (2013) وتحديد أتعابهم .
  - 9- أية أمور أخرى يوافق على طرحها حملة (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع بموجب أحكام المادة (171) من قانون الشركات
- تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

سعد سعدون بنية

#### قسيمة توكيل

أنا :

بصفتي مساهما في شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م

فقد عينت (المساهم / السيد) / ..... وكيلا عني

وفوضته أن يصوت بأسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد بتاريخ 2013/3/4 أو أي اجتماع قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع

إسم المفوض : ..... توقيعه : .....

إسم الشاهد : ..... توقيعه : .....

رقم المساهم : (000) عدد الاسهم : 0000 سهما .

التاريخ : .....



شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م  
ص.ب 94 مادبا  
هاتف (0532411309) فاكس (053243899)

المحترم / المحترمين

حضرة السيد / السادة :

التاريخ :

سهما

رقم المساهم : (000) عدد الاسهم :

تحية واحتراما وبعد ...

ستنادا لأحكام المادة رقم (172) و (175) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة شركة الاتحاد للصناعات المتطورة المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد بعد اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر يوم الاثنين الموافق 2013/3/4 في قاعة فندق الكومودور - الشميساني ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1- مناقشة الرجوع عن القرار السابق الصادر في اجتماع الهيئة العامة غير العادي تاريخ 2013/1/5 والمتضمن تحويل الصفة القانونية للشركة من شركة مساهمة عامه الى شركة ذات مسؤولية محدوده واعتباره لاغياً .
- 2- الموافقة على اندماج شركة الاتحاد للصناعات المتطورة مع شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر بطريقة الضم بحيث تكون شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر هي الشركة الدامجة .

تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة  
سعد سعدون بنية

قسمة توكيل

أنا :

بصفتي مساهما في شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م

فقد عينت (المساهم / السيد) / ..... وكيلا عني

وفوضته أن يصوت بأسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد بتاريخ 2013/3/4 أو أي اجتماع قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع

..... توقيع : .....

..... إسم المفوض : .....

..... توقيع : .....

..... إسم الشاهد : .....

عدد الاسهم : 0000 سهما .

رقم المساهم : ( 000 )

..... التاريخ :

