



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

الرقم : 54 / د / 2013

التاريخ : 2013/ 3/4

الساده هيئة الاوراق الماليه المحترمين  
الساده بورصة عمان المحترمين  
الساده مركز ايداع الاوراق الماليه المحترمين

الموضوع : قرارات الهيئة العامه العادي السادس عشر وغير العادي

تحية طيبه وبعد ،،

اشاره الى ماده ( 8 ) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق و المتضمنه ما يلي  
(تقوم الشركة بتزويد هيئة الأوراق المالية بقرارات الهيئة العامة قبل بدء جلسة التداول ليوم العمل التالي لحثوث المعلوم  
الجوهريه ) وبناءاً عليه نعلمكم بما يلي :-  
عقدت الهيئة العامه اجتماعها العادي السادس عشر وغير العادي للمساهمين يوم الاثنين الموافق 2013 / 3 / 4 في تمام  
الساعه الثانيه من بعد الظهر في فندق الكومونور - الشميساني وقد قررت الهيئة العامه العاديه وغير العاديه للمساهمين  
يلي :-

اولاً اجتماع الهيئة العامه العاديه السادس عشر :

- 1- المصادقه على البيانات الماليه للشركه لعام 2012
- 2- اقرار توزيع مكافآت على اعضاء مجلس الادارة بواقع 5000 دينار لكل منهم
- 3- ابراء نمة اعضاء مجلس الادارة عن السنه الماليه 2012 بحدود احكام القانون
- 4- انتخاب مدققي الحسابات غوشه وشركاه
- 5- انتخاب مجلس ادارة للشركه يتكون من تسعة اعضاء ، خمس مقاعد لشركه مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر  
وعضو واحد يمثل شركة الاتحاد للاستثمارات الماليه والساده سامر علي خليف الشواوره ورائد نبيل رباح ورمزي  
رؤوف سلفيتي بصفتهم الشخصيه وسيتم تزويدكم باسماء باقي اعضاء مجلس الاداره عند تنسيب الاسماء .

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
٠٥ آذار ٢٠١٣  
الرقم المتسلسل : ٤٥٤  
رقم الملف : ٤٤٤  
الجهة المختصة : مجلس الادارة العامة

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



ثانياً اجتماع الهيئة العامه غير العاديه :

1- قررت الهيئة العامه بالايجماع الموافقه على الرجوع عن القرار السابق المتخذ سابقاً باجتماع الهيئة العامه غير العادي تاريخ 5-1-2013 على تحويل الشركه من صفتها ( مساهمة عامه محدوده ) الى شركه ( ذات مسؤوليه محدوده ) واعتباره لاغياً .

2- الموافقه على اندماج شركة الاتحاد للصناعات المتطورة مع شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر بطريقة الضم بحيث تكون شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر هي الشركه الدامجه وتفويض مجلس الادارة بالسير باجراءات الدمج .

راجين من حضرتكم الاطلاع والتصميم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م

