

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

الرقم : 2013 / 70 / 1

التاريخ : 2013 / 3 / 14

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

السادة مركز الايداع المحترمين

الموضوع : محاضر اجتماعات الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيه ما يلي :-

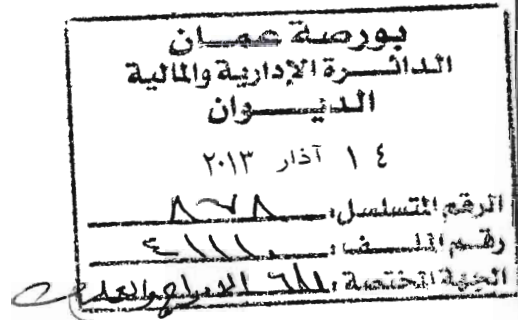
➤ محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر والذي عقد يوم الاثنين الموافق 2013/3/4 موقع حسب الاصول .

➤ محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي عقد يوم الاثنين الموافق 2013/3/4 موقع حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة الإتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م.

د. س. س. س.



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر لشركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م.

الزمان : الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2013/3/4

المكان : فندق الكومودور - الشميساني

الحضور:

- ❖ حضر الاجتماع 7 مساهمين من اصل 44 مساهم
- ❖ حضر مساهمون يحملون 2,950,695 سهما بالاصاله
- ❖ بلغ المجموع 2,950,695 سهما
- ❖ بلغت نسبة الحضور 98,357 % من راس مال الشركة البالغ 3,000,000 دينار
- ❖ حضر السيد اسماعيل ابورمان ممثلا لعطوفة مراقب عام الشركات .

قام السيد سامر الشواوره رئيس الاجتماع / نائب رئيس مجلس الادارة بافتتاح اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر بالترحيب بالسيد اسماعيل ابورمان ممثل عطوفة مراقب عام الشركات و بالسيد عبد الكريم قنيس ممثل مدقق الحسابات السادة غوشة و شركاه و السادة ممثلي الصحافة و السادة المساهمين و الحضور ثم طلب من السيد اسماعيل ابورمان التفضل باعلان قانونية الاجتماع .

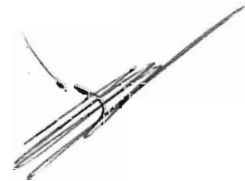
• قام السيد اسماعيل ابورمان باعلان قانونية الاجتماع كما يلي :-

يسعدني حضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر ممثلا لعطوفة مراقب عام الشركات و اود ان ابين بانه قد حضر هذا الاجتماع 7 مساهما من اصل 44 مساهم يحملون اسهما بالاصاله اي ما مجموعه 2,950,695 سهما اي ما مجموعه 2,950,695 سهما من اصل راس مال الشركة المكتتب به و المدفوع و البالغ 3,000,000 دينار و هي نسبة تشكل 98,357 % كما حضر 7 اعضاء مجلس ادارته من اصل 8 و حضر مدقق حسابات الشركة و تم التاكد من جميع اجراءات التبليغ و الدعوة لهذا الاجتماع حيث انها تمت وفقا لاحكام القانون . و عليه تكون جميع القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع و وفقا للمادة 183 من قانون الشركات ملزمة لمجلس الادارة و لجميع المساهمين حضروا او لم يحضروا .

ارجو من رئيس الاجتماع / 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 الشواوره رئيس الجلسة / نائب رئيس مجلس الادارة بتعيين السيد اياد يغمور كاتباً للجلسة و السيد خالد مقابله و السيد كمال يغمور كمراقبين اثنين لجمع الاصوات و فرزها .

(1 / 3)



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر

شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م.

سادساً : اقرار بند توزيع مكافآت لاعضاء مجلس الادارة بمبلغ 5,000 دينار لكل منهم

تمت الموافقة بالاجماع على اقرار توزيع مكافآت لاعضاء مجلس الادارة بمبلغ 5,000 دينار لكل منهم

سابعاً : انتخاب مجلس ادارة جديد علماً بأن مجلس الادارة الحالي تنتهي ولايته بتاريخ 2013/4/22

تمت الموافقة بالاجماع على انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة للفترة من (2013/3/4 ولغاية 2017/3/3) يتكون من تسعة اعضاء
خمس مقاعد لشركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر وعضو واحد يمثل شركة الاتحاد للاستثمارات المالية والسادة سامر علي خليف
الشواورة ورائد نبيل رباح ورمزي رؤوف سلفيتي بصفتهم الشخصية .

ثامناً : انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية (2013) وتحديد اتعابهم

قام رئيس الاجتماع بطرح البند ثامناً من جدول الاعمال وهو انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة الماليه 2013 وتحديد اتعابهم وترشيح الساده غوشه وشركاه .

وقد وافقت الهيئة العامه على انتخاب الساده غوشه وشركاه وبالتزكيه مدققين حسابات للشركه للسنة الماليه 2013 وتفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم .

تاسعاً : اية أمور أخرى يوافق على طرحها حملة (10%) من الاسهم الممثله في الاجتماع بموجب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.

طرح رئيس الاجتماع النقاش لاية امور اخرى يوافق على طرحها حملة 10% من الاسهم الممثله بالاجتماع ولم يتم طرح اية امور اخرى للنقاش .

نسب السيد اسماعيل ابورمان ممثل عطوفة مراقب الشركات انهاء الاجتماع قام رئيس مجلس الاداره بتوجيه الشكر للسيد اسماعيل ابورمان ممثل عطوفة مراقب الشركات و السيد عبد الكريم قنيس ممثل المدقق الخارجي السادة غوشة و شركاه والساده المساهمين على حضورهم .

رئيس الجلسة

نائب رئيس مجلس الادارة

سامر الشواورة

ممثل مراقب عام الشركات

اسماعيل ابورمان

(3/3)

كاتب المحضر

اياد يغمور



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر

لشركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م.

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

اولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العاديه الخامس عشر عن السنه الماليه المنتهيه في 2011/12/31 والمصادقه عليه

بناءً على طلب الساده المساهمين تم تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة للمساهمين الخامس عشر وبعد تلاوته طلب السيد رئيس الجلسة ، ونظراً لعدم وجود أية استفسارات فقد تم المصادقه على محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس عشر بالاجماع .

ثانياً : الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه في 2012/12/31 والخطة المستقبلية للشركة للعام المالي 2013.

اقترح سامر الشواورده رئيس الاجتماع / نائب رئيس مجلس الاداره دمج البند الثاني والبند الرابع من جدول الاعمال (والمعلقين بمناقشة تقرير مجلس الاداره والحسابات الختامييه والميزانيه العموميه وحساب الاريح والخسائر للشركه لعام 2012 لمناقشتها معاً لاحقاً لتعلقهما بالبيانات الماليه واثنى الحضور على الاقتراح .

ثالثاً : الاستماع إلى تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركه لسنه الماليه المنتهيه في 2013/12/31.

بناءً على طلب رئيس مجلس الاداره قام السيد عبد الكريم قنيس مندوب مدققي الحسابات شركة غوشه وشركاه بتلاوة تقرير المحاسب القانوني للشركه عن الحسابات الختامييه المنتهيه للعام 2011، ولم يكن لساده مساهمي الشركه أية استفسارات أو ملاحظات على تقرير المحاسب القانوني .

رابعاً : مناقشة القوائم الماليه وتقرير المحاسب القانوني المستقل لسنه المنتهيه في 2011/12/31 والمصادقه عليها.

طرح السيد رئيس مجلس الاداره البندين الثاني والرابع من جدول الاعمال والمتعلقان بتقرير مجلس الاداره والحسابات الختامييه والميزانيه العموميه وحساب الاريح والخسائر للعام 2012 والخطة المستقبلية للشركه واعلن السيد رئيس الاجتماع ، وتمت المصادقه بالاجماع على البيانات الماليه للشركه لعام 2012 .

خامساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنه الماليه المنتهيه في 2011/12/31 بحدود أحكام القانون.

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنه الماليه المنتهيه في 2012/12/31 بحدود أحكام القانون



(3/2)



محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م.

الزمان : الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2013 / 3 / 4 .

المكان : فندق الكومودور - الشميساني .

الحضور :

- ❖ حضر الاجتماع 7 مساهمين من اصل 44 مساهم
- ❖ حضر مساهمون يحملون 2,950,695 سهما بالاصاله
- ❖ بلغ المجموع 2,950,695 سهما
- ❖ بلغت نسبة الحضور 98,357 % من راس مال الشركة البالغ 3,000,000 دينار
- ❖ حضر السيد اسماعيل ابورمان ممثلا لعطوفة مراقب عام الشركات.

قام السيد سامر الشواوره رئيس الاجتماع / نائب رئيس مجلس الادارة بافتتاح اجتماع الهيئة العامة الغير عادي بالترحيب بالسيد اسماعيل ابو رمان ممثل عطوفة مراقب عام الشركات و بالسيد عبد الكريم قنيس ممثل مدقق الحسابات السادة غوشة و شركاه و السادة ممثلي الصحافة و السادة المساهمين و الحضور ثم طلب من السيد اسماعيل ابورمان التفضل باعلان قانونية الاجتماع .

• قام السيد اسماعيل ابورمان باعلان قانونية الاجتماع كما يلي :-

يسعدني حضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي ممثلا لعطوفة مراقب عام الشركات و اود ان ابين بانه قد حضر هذا الاجتماع 7 مساهمين من اصل 44 مساهم يحملون اسهما بالاصاله اي ما مجموعه 2,950,695 سهما اي ما مجموعه 2,950,695 سهما من اصل رأس مال الشركة المكتتب به و المدفوع و البالغ 3,000,000 دينار و هي نسبة تشكل 98,357% كما حضر 7 أعضاء من مجلس الاداره من اصل 8 و حضر مدقق حسابات الشركة و تم التاكد من جميع اجراءات التبليغ و الدعوة لهذا الاجتماع حيث انها تمت وفقا لاحكام القانون . و عليه تكون جميع القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع وفقا 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 الشواوره رئيس الجلسة / نائب رئيس مجلس الادارة بتعيين السيد اياد يغمور كاتباً للجلسة و السيد خالد مقابله و السيد كمال يغمور كمراقبين اثنين لجمع الاصوات و فرزها .



(2 / 1)

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

لشركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م.

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

مناقشة الرجوع عن القرار السابق الصادر في اجتماع الهيئة العامة غير العادي تاريخ 2013/1/5 والمتضمن تحويل الصفة القانونية
للشركة من شركة مساهمة عامة الى شركة ذات مسؤولية محدوده واعتباره لاغياً .

قررت الهيئة العامة غير العادي بالاجماع الموافقه على الرجوع عن القرار السابق المتخذ سابقاً باجتماع الهيئة العامة
غير العادي تاريخ 2013/1/5 على تحويل الشركة من صفتها القانونية (مساهمه عامة) الى شركة (ذات مسؤولية
محدوده) واعتباره لاغياً .

الموافقة على اندماج شركة الاتحاد للصناعات المتطورة مع شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر بطريقة الضم .
بحيث تكون شركة الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر هي الدامجة

قررت الهيئة العامة بالاجماع 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 الشركة الدامجة وتفويض
مجلس الاداره بالسير بأجراءات الدمج .

قام رئيس مجلس الاداره بتوجيه الشكر للسيد اسماعيل ابو رمان ممثل عطوفة مراقب الشركات و السيد عبد الكريم قنيس ممثل
المدقق الخارجي السادة غوشة و شركاه والساده المساهمين على حضورهم ، واعطاء الكلمه لمندوب عطوفة مراقب الشركات .

وقد قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بتوجيه الشكر للجميع واعلن 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

اسماعيل ابو رمان

كاتب المحضر

اياذ يغمور



(2/2)