



السيد  
- السراج  
8/10



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

الرقم : 188 / د / 2012

التاريخ : 31 / 7 / 2012

لساده هيئة الاوراق الماليه المحترمين

الساده بورصة عمان المحترمين

الساده مركز ايداع الاوراق الماليه المحترمين

الموضوع : تعيين عضو مجلس ادارة جديد

تحية طيبه وبعد ،،

اشاره الى اجتماع مجلس ادارة الشركة رقم 2013/4 تاريخ 2013/7/29 نعلمكم بأنه قد تقرر انتخاب شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر كعضو مجلس ادارة في مجلس ادارة شركتنا ويمثلها السيد احمد محمود عواد الخرابشة بدلاً من عضو مجلس الادارة المستقيل الاستاذ راند نبيل رباح .

علماً بان الرقم الوطني للسيد احمد محمود عواد الخرابشة هو ( 9821000686 ) .

راجين الاطلاع واتخاذ اللازم ،،،

شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م

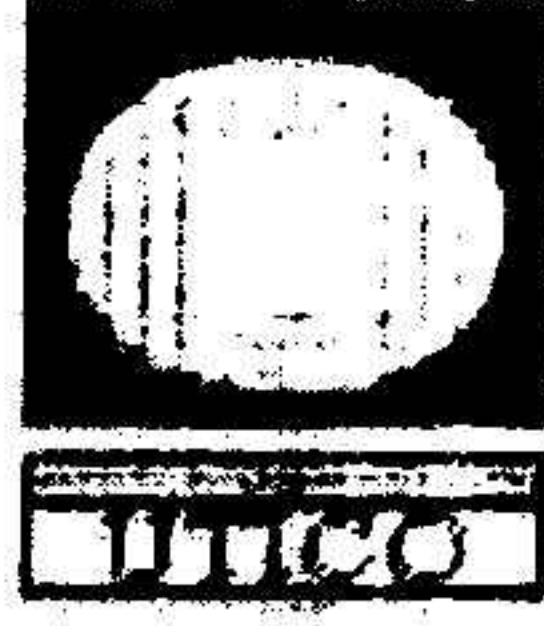
هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان

٥ - آب - ٢٠١٣

الرقم التسلسلي 8577

الجهة المختصة 12/1/2013

مرفق كتاب شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر .



محضر اجتماع جلسة مجلس الإدارة رقم 2013/4

والمنعقدة بتاريخ 2013/7/29

تم عقد اجتماع مجلس الاداره رقم ( 2013/4 ) يوم الاثنين الموافق 2013/7/29 في تمام الساعه الثالثه والنصف عصرأ في مبنى مجموعه

الاتحاد - ام اذينه ، حيث حضر الجلسة :-

1- الاستاذ سامر علي خليف الشواوره - ( نائب رئيس المجلس ) .

2- عطوفة السيد عماد صالح اشتيyan المداحه - ممثل شركة الاتحاد للاستثمارات الماليه ( عضواً ) .

3- السيد كمال حمدي يوسف يغمور - ممثل شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجانر ( عضواً ) .

4- السيد سعد عبد الفني محمود محمود - ممثل شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجانر ( عضواً ) .

5- السيد خالد محمد ضيف الله المقابله - ممثل شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجانر ( عضواً ) .

6- السيد زكريا محمد علي مصليح - ممثل شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجانر ( عضواً ) .

➤ وقد تغيب عن الجلسة كلاً من :-

1- السيد سعد سعدون محمود بنية - ممثل شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجانر ( رئيس مجلس الاداره )

2- المهندس رمزي رؤوف جريس سلفيتي - ( عضواً ) .

➤ كما حضر الجلسة كلاً من :-

1- الدكتور محمد الشواوره - المدير العام

2- السيد اياد حمدي يغمور - المدير المالي

حيث بوشر البحث بالمواضيع المدرجه على جدول الاعمال وعلى النحو الاتي :-

افتتح السيد رئيس مجلس الاداره الاجتماع مرحباً بالساده اعضاء مجلس الاداره وتم طرح جدول الاعمال للمناقشة .

أولاً : الموافق على جدول اعمال الجلسة رقم 2013/4 تاريخ 2013/7/25

تمت الموافقة على جدول أعمال الجلسة رقم 2013/4 تاريخ 2013/7/25

(2/1)



محضر اجتماع جلسة مجلس الإدارة رقم 2013/4

والمعقدة بتاريخ 2013/7/29

ثانياً : الاطلاع والمصادقة على محضر اجتماع جلسة مجلس الاداره رقم 2013/3 تاريخ 2013/4/23

تم الاطلاع والمصادقة على محضر اجتماع جلسة مجلس الإدارة رقم 2013/3 تاريخ 2013/4 /23 .

ثالثاً : الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية المرحلية وتقرير المراجعة للسته أشهر المنتهية في 30 حزيران 2013

تم الاطلاع على القوائم المالية المرحلية وتقرير المراجعة للسته أشهر المنتهية في 30 حزيران 2013 ، و قرّر مجلس الإدارة المصادقة على القوائم المالية المرحلية وتقرير المراجعة للسته أشهر المنتهية في 30 حزيران 2013 كما وردت مصادقاً عليها من المدقق الخارجي

رابعاً : اية امور اخرى .

تم الاطلاع على استقالة الاستاذ رائد نبيل رباح من عضوية مجلس الادارة تاريخ 2013/6/9 وتم انتخاب شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر كعضو مجلس ادارة بدل العضو المستقيل .

انتهى الاجتماع في تمام الساعه الرابعة والنصف عصراً

عطوفة السيد عماد صالح اشتيان المداحه

( عضوا )

خالد محمد ضيف الله المقابله

( عضوا )

السيد أياد حمدي يوسف يغمور

( أمين السر )

الاستاذ سامر علي خليف الشواوره

( نائب رئيس المجلس )

سعد عبد الغني محمود محمود

( عضوا )

المهندس رمزي رؤوف جريس سلفيتي

( عضوا / غائب )

(2/2)

السيد سعد سعدون محمود بنية

( رئيس مجلس الاداره / غائب )

السيد كمال حمدي يوسف يغمور

( عضوا )

السيد زكريا محمد علي مصلح

( عضوا )