



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

التاريخ : 2013/9/5

السادة
السادة
السادة
السادة

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية وبعد ،،،

نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لشركتنا ستعقد إجتماعها غير العادي في الساعة
الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2013/9/21 في قاعة فندق الكومودور/
الشميساني. كما ونرفق لكم - طياً:-

• الدعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي وجدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة الإتحاد للصناعات المتطورة

~~شركة الإتحاد للصناعات المتطورة~~



هيئة الأوراق المالية
السلطة الأردنية / الديوان
٥ - ايلول ٢٠١٣
الرقم ٩٤٧٥

١١/١٢

- نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين

دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادية

حضرة المساهم:

ص.ب

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

تحية وإحتراماً وبعد ،،،

إستناداً لأحكام المادتين رقم 175 و 230 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 تتشرف اللجنة التنفيذية للاندماج (شركة الإتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م) بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2013/9/21 في قاعة فندق الكومودور - الشميساني وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للشركة الدامجة
2. الموافقة على تقرير لجنة الاندماج وملخص تقرير اللجنة التنفيذية للاندماج لشركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر وشركة الإتحاد للصناعات المتطورة والميزانية الافتتاحية للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج.
3. الموافقة النهائية على الاندماج.
4. الموافقة على الحسابات المستقلة للشركة كما في 2013/6/30.

يرجى حضوركم هذا الإجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر ينوب عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها من قبلكم، وإيداعها لدى قسم المساهمين بالشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

اللجنة التنفيذية للاندماج

قسيمة توكيل

أنا _____ بصفتي مساهماً في شركة الإتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م
فقد عينت المساهم/ _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني
في إجتماع الهيئة العامة غير العادي الواقع في 2013/9/21 أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه ذلك
الإجتماع.

الموكل

شاهد

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

التاريخ: