

التاريخ : 2013/9/22

عطوفة المدير التنفيذي المحترم

هيئة الأوراق المالية

عمان

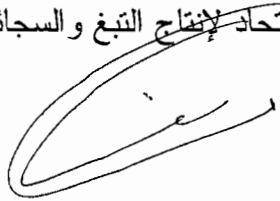
الموضوع : إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

يرجى العلم بأن الهيئة العامة للشركة قد عقدت إجتماعها غير العادي في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2013/9/21 وقد كان جدول الاعمال كالتالي:

1. تمت الموافقة على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للشركة الدامجة.
2. تمت 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. تمت الموافقة النهائية على الاندماج.
4. تمت الموافقة على الحسابات المستقلة للشركة كما في 2013/6/30.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م



UNION TOBACCO
شركة مصانع الإتحاد
لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ أيلول ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٢٥٦٠
رقم الملف: ٤١٧٤
الجهة المختصة: م.ع.م

- نسخة: السادة/ بورصة عمان المحترمين

- نسخة: السادة/ مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

التاريخ : 2013/9/22

عطوفة المدير التنفيذي المحترم

هيئة الأوراق المالية

عمان

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

يرجى العلم بأن الهيئة العامة للشركة قد عقدت إجتماعها غير العادي في الساعة الثانية من ظهر يوم السبت الموافق 2013/9/21 وقد كان جدول الاعمال كالتالي:

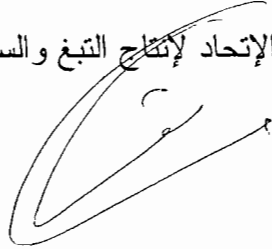
1. تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة الدامجة من السادة التالية أسماؤهم :

- السيد/ سامر علي خليف الشوارة.
- السيد/ نصر عبدالغني محمود محمود
- السادة/ شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م بعدد 7 مقاعد.

2. تم انتخاب السادة/ غوشه وشركاه كمدققين لحسابات للشركة لسنة 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م



UNION TOBACCO
شركة مصانع الإتحاد
لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

نسخة: السادة/ بورصة عمان المحترمين

نسخة: السادة/ مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين



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

التاريخ : 2013/9/22

عطوفة المدير التنفيذي المحترم
هيئة الأوراق المالية
عمان

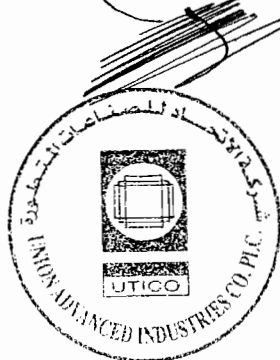
الموضوع : إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

يرجى العلم بأن الهيئة العامة للشركة قد عقدت إجتماعها غير العادي في الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2013/9/21 وقد كان جدول الاعمال كالتالي:

1. تمت الموافقة على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للشركة الدامجة
2. تمت 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. تمت الموافقة النهائية على الاندماج.
4. تمت الموافقة على الحسابات المستقلة للشركة كما في 2013/6/30.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة الإتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م



نسخة: السادة/ بورصة عمان المحترمين
نسخة: السادة/ مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين