



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

التاريخ : 2013/9/26

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

للمصاح  
- البورصة  
- الزكاة  
- نقد. إصدار

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم - طياً - نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الإتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م والذي عقد يوم السبت الموافق 2013/9/21 بعد أن تم اعتماده من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة الإتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م



هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
٢٦ ايار ٢٠١٣
الرقم التسلسلي: ١٥٢٠
التاريخ: ١٢/٥/٢٠١٣



## محضر إجتماع

### الهيئة العامة غير العادي

لشركة الإتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2013/9/21

عقدت الهيئة العامة غير العادية لمساهمي الشركة إجتماعها في الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2013/9/21 في قاعة فندق الكومودور للكائن في الشهبان في مدينة عمان وترأس الإجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ سامر الشواورة، الذي افتتح الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عصام علي ومدققو الحسابات السادة/ غوشه وشركاه وممثلي الصحافة المحلية والجهات الرسمية.

وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للإجتماع، وبعد ذلك أعلن السيد/ بأنه قد حضر الإجتماع (3) مساهمين من أصل (37) مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة يبلغ عددها 2,941,078 سهماً تشكل ما نسبته 98.035% من رأسمال الشركة البالغ 3 مليون ديناراً، وقد حضر خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل تسعة، كما أن الشركة قد وزعت رفاع الدعوة وقامت بالنشر والإعلان بالإذاعة المسموعة، وعليه فإن هذا الإجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين، وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة وإثنين مراقبين لفرز وجمع الأصوات.

فأعلن السيد الرئيس تعيين السيد/ إياد يغمور كاتباً للجلسة وكل من السيدين (زكريا مصلح وخالد مقابله) مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم، وبوشر في جدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً : الموافقة على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للشركة الدامجة

تمت الموافقة على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للشركة الدامجة.



د.م.

*(Handwritten signature)*



ثانياً : 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.

تمت الموافقة النهائية 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.

ثالثاً : الموافقة النهائية على الاندماج.

تمت الموافقة النهائية على الاندماج

رابعاً : الموافقة على الحسابات المستقلة للشركة كما في 2013/6/30

تمت الموافقة على الحسابات المستقلة للشركة كما في 2013/6/30.

ولما لم يكن هناك أمور أخرى، فقد أعلن السيد الرئيس إنتهاء الإجتماع في الساعة الثانية من ظهر يوم  
السبت الموافق 2013/9/21 شاكراً للأخوة المساهمين إهتمامهم وحضورهم الإجتماع متمنياً التوفيق  
للجميع، وللسيد/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققي حسابات الشركة وممثلي  
الصحافة المحلية والجهات الرسمية.

رئيس الاجتماع

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

سامر الشواورة

عصام علي

أياد يغمور

