



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

G.A - UADI - 21/3/2011

لرقم : 99 / د / 2011
لتاريخ : 2011 / 3 / 20

لساده هيئة الاوراق الماليه المحترمين

لموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامه العادي الرابع عشر (2010)

تحية طيبه وبعد ،،،،

اشاره الى قانون مراقبة الشركات واستنادا لأحكام المادة (4) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبيه ومعايير التدقيق لسنة 2004 و اشاره الى موافقة عطوفة مراقب الشركات على عقد اجتماع الهيئة العامه العادي الرابع عشر للمساهمين يوم الخميس الموافق 2011/4/21 الساعة العاشره والنصف صباحا في فندق ريجنسي بالاس / عمان (قاعة مؤاب / الطابق الارضي) وبناءا عليه نرفق بكم عليه ما يلي :-

- 1- نسخه عدد (4) من التقرير السنوي للشركه و الذي يتضمن مايلي :-
 - الحسابات الختاميه للشركه عن السنه المنتهيه في 2010/12/31 والمعدده والملققة من قبل مدقق الحسابات القانوني للشركه .
 - تقرير مجلس الاداره والذي يتضمن الخطه المستقبليه للشركه للعام 2011 وكذلك كافة المعلومات طبقا لاحكام تعليمات الافصاح .
 - 2- جدول اعمال الهيئة العامه العادي الرابع عشر والذي من المقرر مناقشته في اجتماع الهيئة العامه .
 - 3- قرص مدمج يحتوي على ماده التقرير السنوي .
- لذا نرجو منكم الاطلاع والعلم وارسال مندوبيكم لحضور الاجتماع المذكور .
راجين من حضرتكم التوقيع على النسخه الثانيه اشعارا بالاستلام .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .

(11)

الدكتور
محمد مراد

الاتحاد للصناعات
المتطورة
٢١/٣

التوقيع
٢١/٣

- مرفق (6)



شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م

هاتف: 05 3241130

فاكس: 05 3243899

التاريخ :

رقم المركز :

عدد الأسهم:

حاضرة :

الموضوع: دعوة حضور إجتماع الهيئة العامة العادية

استنادا لأحكام المادة رقم (169) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة شركة الاتحاد للصناعات المتطورة المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية السنوي الرابع عشر للمساهمين والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم الخميس الموافق 2011/04/21 في قاعة مواب - فندق ريجنسي بالاس - قرب دوار الداخلية - وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والمصادقة عليه.
2. الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والخطة المستقبلية للشركة للعام المالي 2011 .
3. الاستماع الى تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .
4. مناقشة القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني المستقل للسنة المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليها .
5. المصادقة على تنسيب مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (15%) من رأسمال الشركة عن عام 2010 .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 بحدود أحكام القانون.
7. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية (2011) وتحديد أتعابهم .
8. أية أمور أخرى يوافق على طرحها حملة (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع بموجب أحكام المادة (171) من قانون الشركات .

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

عماد صالح الجادحة

قسمة توكيل

سهم

عدد الأسهم:

رقم المركز :

أنا المساهم:

و بصفتي مساهما في شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م

قد عينت (المساهم/ السيد) // وكيلنا عنى

وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عنى في إجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد بتاريخ 2011/04/21 أو أي

اجتماع آخر قد يوجز اليه ذلك الإجتماع.

التوقيع

شاهد