



شركة الاتحاد للصناعات المتطورة  
UNION ADVANCED INDUSTRIES CO. PLC.

الرقم : 26 / د / 2012  
التاريخ : 25 / 3 / 2012

الساده بورصة عمان المحترمين

الموضوع : دعوة لحضور اجتماعات الهيئه العامه

تحية طيبه وبعد ،،،

اشاره الى قانون مراقبة الشركات واسناداً لأحكام ماده ( 4 ) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 و اشاره الى موافقة عطفة مراقب الشركات على عقد اجتماعات الهيئه العامه وحسب ما يلي :-

الاجتماع الاول : اجتماع الهيئه العامه العادي الخامس عشر للمساهمين والذي سيعقد في تمام الساعه الثانيه والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2012/4/12 في قاعة فندق الكومودور- الشميساني .

الاجتماع الثاني : اجتماع الهيئه العامه غير العادي للمساهمين والذي سيعقد في تمام الساعه الثالثه والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2012/4/12 في قاعة فندق الكومودور- الشميساني وبناءً عليه نرفق لكم ما يلي :-

1- نسخه عدد ( 1 ) من التقرير السنوي للشركه والذي يتضمن مايلي :-

➤ الحسابات الختاميه للشركه عن السنه المنتهيه في 2011/12/31 والمعدده والمدققه من قبل مدقق الحسابات القانوني للشركه .

➤ تقرير مجلس الاداره والذي يتضمن الخطه المستقبليه للشركه للعام 2012 وكذلك كافة المعلومات طبقاً لأحكام تعليمات الافصاح .

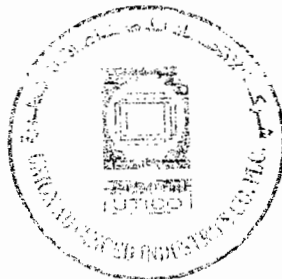
2- جدول اعمال الهيئه العامه والذي من المقرر مناقشته في اجتماعات الهيئه العامه .

\* لذا نرجو منكم الاطلاع والعلم وارسال مندوبكم لحضور الاجتماع المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.م.م

د. س. س. م. م.



- مرفق (3)

بورصة عمان  
الدائره الاداريه والثانيه  
الديستريكت  
٢٧ آذار ٢٠١٢  
الرقم التسلسلي: ٤٥٤٤  
رقم الترخيص: ٤٥٤٤  
الرجوع الى: ٤٥٤٤



شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م

ص.ب 94 مادبا

هاتف (0532411309) فاكس (053243899)

المحترم / المحترمين

حضرة السيد / السادة :

التاريخ :

سهما

رقم المساهم : (000) عدد الاسهم :

تحية واحتراما وبعد ،،،

إستنادا لاحكام المادة رقم (171) من قانون الشركات يتشرف مجلس ادارة شركة الاتحاد للصناعات المتطورة المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس عشر والذي سيعقد في تمام الساعه الثانيه والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2012/4/12 في قاعة فندق الكومودور- الشميساني . وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليه .
  - 2- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والخطة المستقبلية للشركة للعام المالي 2012
  - 3- الاستماع إلى تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة للسنة الماليه المنتهيه في 2011/12/31 .
  - 4- مناقشة القوائم الماليه وتقرير المحاسب القانوني المستقل للسنة المنتهيه في 2011/12/31 والمصادقة عليها .
  - 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 بحدود أحكام القانون
  - 6- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية (2012) وتحديد أتعابهم .
  - 7- أية أمور أخرى يوافق على طرحها حملة (10 %) من الأسهم الممثله في الاجتماع بموجب أحكام المادة ( 171 ) من قانون الشركات
- تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

عماد المدادحه

#### قسيمه توكيل

=====

أنا :

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

فقد عينت (المساهم / السيد) /.....وكيلا عني

وفوضته أن يصوت بأسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد بتاريخ 2012/4/12 أو أي اجتماع قد يؤول إليه ذلك الاجتماع

إسم المفوض : ..... توقيع : .....

إسم الشاهد : ..... توقيع : .....

رقم المساهم : ( 000 ) عدد الاسهم : 0000 سهما .

التاريخ : .....



شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م  
ص.ب 94 مادبا  
هاتف (0532411309) فاكس (053243899)

المحترم / المحترمين

حضرة السيد / السادة :

التاريخ :

سهما

رقم المساهم : (000) عدد الاسهم :

تحية واحتراما وبعد ...

إسنادا لاحكام المادة رقم (172 و 175) من قانون الشركات ينشرف مجلس ادارة شركة الاتحاد للصناعات المتطورة المساهمة العامة المحدودة دعونكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعه الثالثه والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2012/4/12 في قاعة فندق الكومودور- الشميساني وذلك للنظر في :-

( توصيات مجلس ادارة الشركه في جلسته رقم 2012/1 2012/1 تاريخ 2012/1/11 بعمل تعديلات على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركه حسب المرفق ) .

تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
عماد المدادحه

قسيمه توكيل

أنا :

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

فقد عينت (المساهم / السيد)/.....وكيلا عني

وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد بتاريخ 2012/4/12 أو أي اجتماع قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع

توقيعه : .....

إسم المفوض : .....

توقيعه : .....

إسم الشاهد : .....

عدد الاسهم : 0000 سهما .

رقم المساهم : ( 000 )

التاريخ : .....





**اجتماع الهيئة العامة غير العادي للمساهمين**

**تاريخ : 12 / 4 / 2012**

يهدف الاجتماع الى ما يلي :- الموافقة على توصية مجلس الاداره في جلسته رقم 2012/1/2012 على اجراء التعديلات التاليه على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركه وحسب ما يلي :-

**أولاً : تعديل المادة رقم 4 (البند رقم 9) من عقد التأسيس :-**

النص المقترح	النص الحالي
<p>أن تقترض أو تستدين الأموال اللازمة لأعمال وغايات الشركة لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أية جهة كانت داخل المملكة وخارجها وأن تقوم برهن أموالها المنقولة أو غير المنقولة أو ضمانات أخرى بما يزيد عن رأسمال الشركة .</p>	<p>أن تقترض أو تستدين الأموال اللازمة لأعمال وغايات الشركة لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أية جهة كانت داخل المملكة وخارجها وأن تقوم برهن أموالها المنقولة أو غير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها أو ضمانات أخرى على انه لا يجوز الاقتراض بما يزيد عن رأسمال الشركة إلا بموافقة الهيئة العامة للشركة .</p>

**ثانياً : تعديل المادة رقم 3 (البند رقم 9) من النظام الاساسي :-**

النص المقترح	النص الحالي
<p>أن تقترض أو تستدين الأموال اللازمة لأعمال وغايات الشركة لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أية جهة كانت داخل المملكة وخارجها وأن تقوم برهن أموالها المنقولة أو غير المنقولة أو ضمانات أخرى بما يزيد عن رأسمال الشركة .</p>	<p>أن تقترض أو تستدين الأموال اللازمة لأعمال وغايات الشركة لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أية جهة كانت داخل المملكة وخارجها وأن تقوم برهن أموالها المنقولة أو غير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها أو ضمانات أخرى على انه لا يجوز الاقتراض بما يزيد عن رأسمال الشركة إلا بموافقة الهيئة العامة للشركة .</p>

