



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

الرقم : 28 / ٥ / 2012
التاريخ : 25 / 3 / 2012

الساده هيئة الاوراق الماليه المحترمين

الموضوع : دعوة لحضور اجتماعات الهيئه العامه

تحية طيبه وبعد ،،،

اشاره الى قانون مراقبة الشركات واستناداً لأحكام المادة (4) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 و اشاره الى موافقة عطوفة 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 وبناءاً عليه نرفق لكم ما يلي :-

1- نسخه عدد (5) من التقرير السنوي للشركه والذي يتضمن ما يلي :-

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

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

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

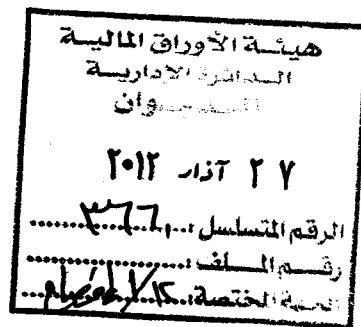
3- قرص مدمج يحتوي على ماده التقرير السنوي .

* لذا نرجو منكم الاطلاع والعلم وارسال مندوبيكم لحضور الاجتماع المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة الإتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م

د. س. ع. م. م.



Tel: 00962 5 324 1130
Fax: 00962 5 324 3899
P.O.Box: 94 Madaba 17110 Jordan

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 الساعة الثانية 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 والصادقة 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 لسنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
 - 4- مناقشة القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني المستقل لسنة المنتهية في 2011/12/31 والصادقة 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 الممثلة في الاجتماع بموجب أحكام المادة (171) من قانون الشركات
- تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

عماد المدادحه

قسمة توكيل

أنا :

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

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

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

إسم المفوض : توقيع :

إسم الشاهد : توقيع :

عدد الاسهم : 0000 سهما .

رقم المساهم : (000)

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 ...

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

(نوصيات مجلس ادارة الشركة في جلسته رقم 2012/1 2012 تاريخ 2012/1/11 بمصل تعديلات على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة حسب المرفق) .

تفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة
عماد المداحه

قسمة 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 الهيئه العامه غير العادي للمساهمين

تاريخ : 12 / 4 / 2012

يهدف الاجتماع الى ما يلي :- الموافقه على توصية مجلس الاداره في جلسته رقم 2012/1/2012 تاريخ 2012/1/11 على اجراء التعديلات التاليه على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركه وحسب ما يلي :-

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

النص المقترح	النص الحالي
أن تقتض 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 تقديم أية ضمانات أخرى وبما لا يزيد عن ضعف رأسمال الشركه .	أن تقتض 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 تقديم أية ضمانات أخرى وبما لا يزيد عن رأسمال الشركة إلا بموافقة الهيئة العامة للشركة .

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

النص المقترح	النص الحالي
أن تقتض 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 تقديم أية ضمانات أخرى وبما لا يزيد عن ضعف رأسمال الشركه .	أن تقتض 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 تقديم أية ضمانات أخرى على انه لا يجوز الاقتراض بما يزيد عن رأسمال الشركة إلا بموافقة الهيئة العامة للشركة .