

شركة الإتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م
UNION ADVANCED INDUSTRIES CO. PLC.

Printing & Cardboard Boxes

الرقم : 2012 / 223 / د

التاريخ : 2012 / 9 / 2

للعم
لجنة
٩٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : تعيين عضو مجلس ادارة

تحية طيبة وبعد ...

اشاره الى كتابنا رقم 2012/د/256 والمتضمن استقالة بنك الاسكان من عضوية مجلس ادارتنا ، نود اعلامكم ان مجلس ادارة الشركة قد قرر قبول استقالة بنك الاسكان من عضوية مجلس الادارة وانتخاب السادة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر لعضوية رابعه ويمثلها السيد كمال حمدي يوسف يفمور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ..

شركة الإتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م

~~شركة الإتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م~~

* مرفق شهادة المفوضين بالتوقيع .



Tel: 00962 5 324 1130

Fax: 00962 5 324 3899

P.O.Box: 94 Madaba 17110 Jordan

Website: www.uniongroupjo.com

email: unionprint@utico-me.com

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديسوان ٢٠١٢ آب ٠٣ الرقم المتسلسل: ٥١٥١ رقم الملف: ١١١١ الجهة المختصة: الملت الامبار والعلط

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ ٢٧٧/١

التاريخ: ٢٠١٢/٠٩/٠٢

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٣٨٥٠)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الاتحاد للصناعات المتطورة)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٢٧٧) بتاريخ ١٢/٠٣/١٩٩٥ برأس مال مصرح به (٣٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٣٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠٠٩ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

الاتحاد للاستثمارات المالية ويمثلها السيد عطوفة السيد عماد صالح اشتين المداحه إعتبارا من ٢٠١٢/٠٦/١٦

مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر ويمثلها محي الدين العلي

مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر ويمثلها سعد سعدون محمود بنيه إعتبارا من ٢٠١٢/٠٦/١٦

مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر ويمثلها السيد سعد عبدالقوي محمود إعتبارا من ٢٠١٢/٠٦/١٦

سامر علي خليف الشواوره إعتبارا من ٢٠١٢/٠١/١١

شركة مصانع الاتحاد للتبغ والسجائر ويمثلها كمال حمدي يوسف يغمور إعتبارا من ٢٠١٢/٠٦/١٨

راند تبيل يعقوب رباح

فوزي شنوده

رمزي سلفيتي

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ١٦/٠٦/٢٠١٢ ونائب الرئيس بتاريخ ١١/٠١/٢٠١٢ :

مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر ويمثلها سعد سعدون محمود بنيه / رئيس مجلس ادارة

سامر علي خليف الشواوره / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ١١/٠١/٢٠١٢ قد قرر ما يلي :

- تفويض رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة بالتوقيع مجتمعين او رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة مجتمعاً مع اي عضو من اعضاء مجلس الادارة وذلك بالتوقيع عن الشركة في جميع الامور المالية والادارية والقانونيه والقضعية والاخرى ولدى البنوك وفي توكيل المحامين او اي من موظفي الشركة. ولهما تفويض اي عضو من اعضاء مجلس الادارة او اي من موظفي الشركة في كل او بعض من صلاحيتهما خطياً.

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١/٢٧٧

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٢/٠٩/٠٢

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٣/١٢ قد قرر ما يلي :
- الموافقة على استقالة السيد رافت فارس سعيد عوده الله/ المدير العام اعتبارا من تاريخ ٢٠١٢/٢/٢١
- تعيين الدكتور محمد علي الشواورده مدير عام للشركة اعتبارا من تاريخ ٢٠١٢/٣/١٢
وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة



رقم الوصل: ٢٧٢٦٤٦

مع الشهادة: محمد الرحمن الصلبي

مصدر الشهادة: خ جسر

عودة حافظا

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo