



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

الرقم : 136 / 5 / 2011

التاريخ : 25 / 4 / 2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للمساهمين

ASSEMBLY DECISION - UADS - 25/4/2011

(11)

تحية طيبة وبعد ، ، ،

اشارة الى قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تاريخ 2010/1/5 والمتضمن ما يلي :-

( تقوم الشركة بتزويد الهيئة بمحضر اجتماع الهيئة العامة المعتمد من قبل مراقب الشركات خلال فترة ثلاث أيام عمل من تاريخ اعتماده من قبل مراقب الشركات ) وبناءا عليه نرفق لكم طيه ما يلي :-

- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للمساهمين المعتمد من قبل عطوفة مراقب الشركات -

- راجين من حضرتكم الاطلاع والتعميم و التوقيع على النسخة الثانية من الكتاب اشعاراً بالاستلام -

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ، ، ،

المدير العام

جاهد جرار

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية المدىوات
٢٥ نيسان ٢٠١١
الرقم المتسلسل : ٦٥٣٤
رقم الملف : .....
الجهة المختصة : ١٤٣

مفاج

الدكتور

البورج

٤/٢٥



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

شركة الإتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م.

الزمان: الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2011/04/21

المكان: قاعة مواب - فندق ريجنسي بالاس

الحضور:

- ❖ حضر الاجتماع 16 مساهم من اصل 131 مساهم
- ❖ حضر مساهمون يحملون 1,901,083 سهما بالاصاله
- ❖ حضر مساهمون يحملون 586,915 سهما بالوكالة
- ❖ بلغ المجموع 2,487,998 سهما
- ❖ بلغت نسبة الحضور %82.933 من راس مال الشركة البالغ 3,000,000 دينار
- ❖ حضر السيد منجد عبيدات ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات .

قام سعادة السيد عماد مداحه رئيس الاجتماع و رئيس مجلس الادارة بافتتاح اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر بالترحيب بالسيد منجد عبيدات ممثل عطوفة مراقب عام الشركات و بالسيد عبد الكريم قنيس ممثل ملحق الحسابات السادة غوشة و شركاه و السادة ممثلي الصحافة و السادة المساهمين و الحضور ثم طلب من السيد منجد عبيدات التفضل باعلان قانونية الاجتماع .

• قام السيد منجد عبيدات باعلان قانونية الاجتماع كما يلي:-

يسعدني حضور اجتماع الهيئة العامة الرابع عشر ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات و اود ان ابين بانه قد حضر هذا الاجتماع 16 مساهم من اصل 131 مساهم يحملون اسهما بالاصاله اي ما مجموعه 1,901,083 سهما و بالوكالة 586,915 سهما اي ما مجموعه 2,487,998 سهما من اصل راس مال الشركة المكتتب به و المدفوع و البالغ 3,000,000 دينار و هي نسبة تشكل 82.933% كما حضر اعضاء مجلس الادارة جميعهم 9 اعضاء من اصل 9 و حضر ملحق حسابات الشركة و تم التاكيد من جميع اجراءات التبليغ و الدعوة لهذا الاجتماع حيث انها تمت وفقاً لاحكام القانون . و عليه تكون جميع القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع و هذا للمادة 183 من قانون الشركات ملزمة لمجلس الادارة و لجميع المساهمين حضروا او لم يحضروا .

• ارجو من رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الادارة البدء بالاجتماع حسب الاصول و القانون بتعيين كاتباً للجلسة و اثنين لفرز و جمع الاصوات في حال استدعى الامر ذلك .

• قام السيد عماد مداحه رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة بتعيين السيد يعقوب فان فرنجين كاتباً للجلسة و السيد كمال يغمور و السيد نعمة اللحام كمراقبين اثنين لجمع الاصوات و فرزها

(4/1)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م.

وبدم السيد عماد مداحة رئيس مجلس الإدارة الانتقال الى بحث ومناقشة الامور المدرجه على جدول الاعمال المبينه في الدعوه المرسله الى الساده المساهمين -

اولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العاديه الثالث عشر عن السنه الماليه المنتهيه في 2009/12/31 والمصادقه عليه

بناءً على طلب الساده المساهمين تم تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئه العامه للمساهمين الثالث عشر وبعد تلاوته طلب السيد رئيس مجلس الاداره من السيد المدير العام تعريف الساده المساهمين على الساده اعضاء مجلس الاداره الجدد بناء على تغير الممثلين وهنا قام السيد المدير العام بتعريف الساده المساهمين على اعضاء مجلس الاداره الجدد .

➤ ونظراً لعدم وجود أية استفسارات فقد تم المصادقه على محضر اجتماع الهيئه العامه الثالث عشر بالاجماع .

ثانياً: الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنه الماليه المنتهيه في 2010/12/31 والخطة المستقبلية للشركة للعام المالي 2011.

اقترح السيد رئيس مجلس الاداره دمج البند الثاني والبند الرابع من جدول الاعمال والتعلقين بمناقشة تقرير مجلس الاداره والحسابات الختاميه والميزانيه العموميه وحساب الاريح والخسائر للشركه لعام 2010 ، لمناقشتها معا لاحقا لتعلقهما بالبيانات الماليه واثنى الحضور على الاقتراح .

ثالثاً: الاستماع الى تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركه للسنه الماليه المنتهيه في 2010/12/31.

بناءً على طلب رئيس مجلس الاداره قام السيد عبد الكريم قنيص مندوب منققي الحسابات شركة غوشه وشركاه بتلاوة تقرير المحاسب القانوني للشركه عن الحسابات الختاميه المنتهيه للعام 2010. وتم يكن للساده مساهمي الشركه أية استفسارات أو ملاحظات على تقرير المحاسب القانوني .

رابعاً: مناقشة القوائم الماليه وتقرير المحاسب القانوني المستقل للسنه المنتهيه في 2010/12/31 والمصادقه عليها .

طرح السيد رئيس مجلس الاداره البندين الثاني والرابع من جدول الاعمال والتعلقان بتقرير مجلس الاداره والحسابات الختاميه والميزانيه العموميه وحساب الاريح والخسائر للعام 2010 والخطة المستقبلية للشركه واعلن السيد رئيس الاجتماع فتح باب النقاش

طه السيد سعيد حمام -

- استفسر السيد سعيد حمام عن الاحتياطي الاجباري في قائمه المركز المالي حيث ان قانون الشركات يسمح بالاقطاع حتى يبلغ الاحتياطي الاجباري ( 25 ٪ ) من رأس مال الشركه وان ماتم اقطاعه يبلغ ( 948.992 ) وهو تجاوز عن نسبة

25 / -

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

### شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م.

- أوضح السيد عبد الكريم قنيس ممثل مدققي الحسابات بأن القانون ينص على اقتطاع 25٪ من احتياطي اجباري من راس المال الا في حال موافقة الهيئة العامه على الاستمرار في اقتطاع الاحتياطي الاجباري ليصل الى 100٪ من راس المال وكان هناك قرار سابق للهيئة العامه بالاستمرار في هذا الاقتطاع .
- طلب السيد سعيد حمام من مجلس ادارة الشركة اعاده النظر باقتطاع الاحتياطي الاجباري وذلك لعدم حاجة الشركة له حفاظاً على حقوق المساهمين .
- اوضح السيد سامر الشواورده نائب رئيس مجلس الاداره بان مجلس اداره الشركة سوف يقوم بأعادة النظر بالاحتياطي الاجباري .
- شكر السيد سعيد حمام رئيس واعضاء مجلس الاداره على أدائهم .

### السيد نعمه اللحام :-

- ابدى السيد نعمه اللحام اختلافه بالرأي مع السيد سعيد حمام بوقف اقتطاع 25٪ احتياطي اجباري وذلك بسبب تقلبات الاسعار والظروف العالبيه التي تمر في المنطقه وطلب من مجلس الاداره الاستمرار في اقتطاع الاحتياطات لمواجهة أي مخاطر مستقبلية قد تحدث للشركه وذلك بسبب اعتماد الشركه على قاعدة عملاء محدوده وفي حال توقف اي منها تعاملها مع الشركه سوف يؤثر ذلك على الشركه .
- طلب السيد نعمه اللحام من الساده اعضاء مجلس الاداره بيان الخطة المستقبلية للشركه .
- طلب السيد عماد المدادحه رئيس مجلس الاداره من السيد مدير عام الشركه بتوضيح الخطة المستقبلية للشركه .
- اوضح السيد مدير عام الشركه بأن نتائج الربح الاول من العام 2011 اظهرت زياده في المبيعات بنسبة 17٪ وزياده في الارباح بنسبة 25٪ كما أوضح السيد مدير عام الشركه عدم وجود خطه للشركه بالتوسع بالماكنات وخطوط الانتاج وانما الاستمرار في تسويق الشركه وتوسيع قاعدة العملاء حيث تم استقطاب شركة سجائر في الفجيره وشركة مواد غذائيه بالاردن بالاضافه الى مشروع المعسل لشركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر .
- اشاد السيد عماد مدادحه رئيس الاجتماع بالشركه حيث انها تمتلك احدث الماكنات الموجوده في المنطقه وستوجه الشركه تركيزها على التسويق بالخارج كونها قادره على تلبية احتياجات السوق بالاردن والمنطقه .

### السيد سعيد حمام :-

- اوضح السيد سعيد حمام بان الاحتياطي الاجباري هو من اصول الشركه ولا يوزع على المساهمين وطلب من المجلس العمل على ايصال اقتطاعه كونه يؤثر على حقوق المساهمين .
- اوضح السيد سامر الشواورده نائب رئيس مجلس الاداره بان الشركه ستقوم بتوزيع ارباح سنويه وان اقتطاع الاحتياطات لن يؤثر على توزيع الارباح وانما ستقوم الشركه بزيادة نسبة التوزيع في السنوات القادمه .
- ابدى السيد سعيد حمام امتنانه الى الساده رئيس واعضاء مجلس الاداره وتمنى لهم التوفيق .
- قررت الهيئة العامه للمساهمين المصادقه على تقرير مجلس الاداره والحسابات الختامية للشركه المنتميه في 2010/12/31 .

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م

خامساً : المصادقة على تنسيب مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (15%) من رأسمال الشركة عن عام 2010.

اعلن السيد رئيس مجلس الاداره بان مجلس الاداره قرر رفع نسبة توزيع الارياح الى 25 / بدلاً من 15 %.

- طلب السيد عبد الكريم قنيس موافقة الهيئة العامة على اقتطاع الفرق من الاحتياطي الخاص كون الارياح المورد والتي تبلغ ( 217.195 دينار ) لا تكفي لفرق توزيع الارياح .  
➤ وافقت الهيئة العامة على مايلي :-  
توزيع 25 / ارباح على المساهمين على ان يتم اقتطاع مبلغ ( 82.805 دينار ) من الاحتياطي الخاص كون رصيد الارياح المورد لا يغطي الفرق في توزيع الارياح .

سادساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 بحود أحكام القانون.

تم اجراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 بحود أحكام القانون.

سابعاً : انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية (2011) وتحديد أتعابهم

قام رئيس الاجتماع بطرح البند السابع من جدول الاعمال وهو انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة الماليه 2011 وتحديد اتعابهم وتم ترشيح الساده غوشه وشركاه .

➤ وقد وافقت الهيئة العامة على انتخاب الساده غوشه وشركاه وبالتزكيه منقذين حسابات للشركة للسنة الماليه 2011 وتفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم .

ثامناً : أية أمور أخرى يوافق على طرحها حملة (10%) من الأسهم المثلثة في الاجتماع بموجب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.

طرح رئيس الاجتماع النقاش لاية امور اخرى يوافق على طرحها حملة 10 % من الاسهم المثلثة بالاجتماع ولم يتم طرح اية امور اخرى للنقاش .

\* نسب السيد منجد عبيدات ممثل عطوفة مراقب الشركات انهاء الاجتماع لعدم طرح اية امور اخرى للنقاش .

قام رئيس مجلس الاداره بتوجيه الشكر للسيد منجد عبيدات ممثل عطوفة مراقب الشركات و السيد عبد الكريم قنيس ممثل الملقق الخارجى الساده غوشة و شركاه والساده المساهمين على حضورهم .

رئيس مجلس الاداره

ممثل مراقب عام الشركات

كاتب المحضر

عماد المدلاحة

منجد عبيدات

يعقوب فان فرنجين

( 4 / 4 )