



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

للسيد
عبدالله
العامر

الرقم: ٢٠٠٤/٦/٥٣

التاريخ: ٢٠٠٤/١/٢٦

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

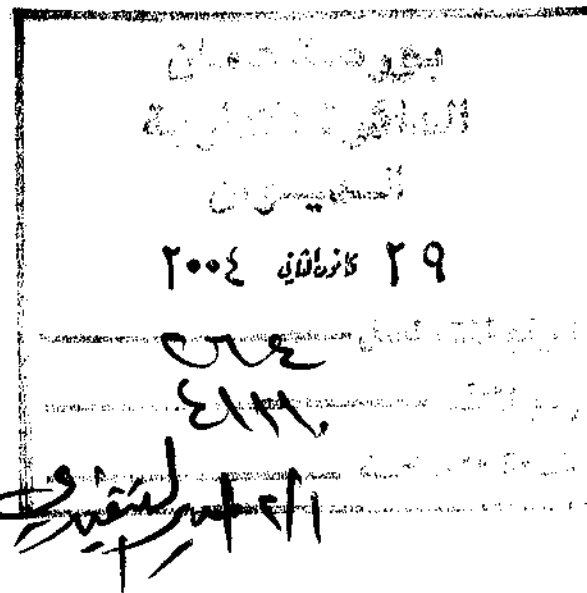
GENERAL ASSEMBLY - UADI - 29/1/2004

تحية واحترام وبعد ،،،،
أشير الى موافقة عطوفة مراقب الشركات الأكرم على عقد اجتماعين للهيئة العامة لمساهمين الشركة على النحو التالي:-

- الاجتماع الأول: اجتماع الهيئة العامة العادي السابع للمساهمين والذي سيعقد يوم الخميس ٢٠٠٤/٢/١٩ الساعة ١٠,٣٠ صباحا في فندق كومودور / الشميساني وذلك لبحث التقرير السنوي السابع لمجلس الإدارة لعام ٢٠٠٣ والمتضمن الحسابات الختامية للشركة والخطة المستقبلية.
- الاجتماع الثاني: اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمين الشركة والذي سيعقد يوم الخميس ٢٠٠٤/٢/١٩ الساعة ١١,٣٠ صباحا في فندق كومودور / الشميساني وذلك لبحث زيادة راس مال الشركة برسملة جزء من الأرباح المدوره حسب توصية مجلس الإدارة في جلسته رقم ٢٠٠٤/١ ت ٢٠٠٤/١/١٥
- ❖ ولقد قمنا بتاريخ ٢٠٠٤/١/١٥ بإبلاغ كافة الجهات المختصة خطيا" (مراقب الشركات هيئة الأوراق المالية ، بورصة عمان، مدقق الحسابات) بمضمون القرار مرفقا طيه:-
نسخة عن الدعوات الموجهة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماعين المذكورين مع جدول الأعمال.
راجيا الاطلاع واتخاذ الاجراءات المناسبة والتكرم بإرسال مندوبكم لحضور الاجتماعين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام
جاهد جرار



- مرفق (٢)



International
Award for the Best
Trade Name
Nov. 2003

هاتف: ٠٥-٣٢٤ ١١٣٠ فاكس: ٠٥-٣٢٤٣٨٩٩ ص.ب: ٩٤ - مادبا - الاردن

Tel.: 05-3241130 Fax: 05-3243899 P.O.Box: 94 Madaba - Jordan

e-mail: info@union-print.com / unionprint@cyberia.jo

Web site: www.union-print.com

شركة الاتحاد للصناعات المتطورة (م . ع . م)

المملكة الأردنية الهاشمية ص . ب ٩٤ مادبا

هاتف (05 - 3241130) فاكس (05 / 3243899)

=====

المحترمين

حضرة السيد / السادة /

رقم المساهم : () عدد الأسهم : سهماً التاريخ ٢٠٠٤/٢/١

تحية واحتراماً وبعد ،،،،

استناداً لأحكام المادة رقم (171) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة شركة الاتحاد للصناعات المتطورة المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي السابع والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٢/١٩ في قاعة فندق كومودور - الشميساني وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١
- ٢- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١
- ٣- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٥- المصادقة على تنصيب مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (١٥ %) من رأس مال الشركة عن عام ٢٠٠٣ .
- ٦- إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ بحدود أحكام القانون .
- ٧- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية (٢٠٠٤) وتحديد أتعابهم .
- ٨- أية أمور أخرى يوافق على طرحها حملة (١٠ %) من الأسهم الممثلة بالاجتماع بموجب أحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة
رجائي سلفيتي

قسمة توكيل

أنا :.....
بصفتي مساهماً في شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م . ع . م
فقد عينت المساهم /
وكيلاً عني
وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٢/١٩ أو أي اجتماع آخر
يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

التاريخ : شاهد
..... التوقيع
..... المفوض
..... التوقيع

رقم المساهم : عدد الأسهم : سهماً .

شركة الاتحاد للصناعات المتطورة (م . ع . م)
المملكة الأردنية الهاشمية ص . ب ٩٤ مادبا
هاتف (05 - 3241130) فاكس (05 / 3243899)
=====

المحترمين

حضرة السيد / السادة /

التاريخ ٢٠٠٤/٢/١

سهماً

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

تحية واحتراماً وبعد ،،،،

استناداً لأحكام المادة رقم (١٧٢ و ١٧٥) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة شركة الاتحاد للصناعات المتطورة المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٢/١٩ في قاعة فندق كومودور - الشميساني وذلك للنظر في : -

(توصيات مجلس الإدارة في جلسته رقم ٢٠٠٤/١ ت ٢٠٠٤/١/١٥ بعمل تعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة حسب المرفق)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

— مرفق التعديلات .

رئيس مجلس الإدارة
رجائي سلفيتي

قسمة توكيل

أنا :
بصفتي مساهماً في شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م . ع . م
فقد عينت المساهم /
وكيلاً عني
وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٢/١٩ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

المفوض
التوقيع

شاهد
التوقيع

التاريخ :

سهماً .

عدد الأسهم :

رقم المساهم :



UTICO

شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م

UNION ADVANCED INDUSTRIES CO. PLC.

Printing & Cardboard Boxes

اجتماع الهيئة العامة غير العادي للمساهمين

بتاريخ ٢٠٠٤/٢/١٩

يهدف الاجتماع الى ما يلي :- الموافقة على توصية مجلس الإدارة في جلسته رقم ٢٠٠٤/١ ت ٢٠٠٤/١/١٥ على زيادة راس مال الشركة الحالي والبالغ ٢,٤٣٦,٦٤٦ دينار بمبلغ ٥٦٣,٣٥٤ دينار ليصبح ٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار مقسم الى ٣,٠٠٠,٠٠٠ سهم قيمة كل سهم دينار واحد عن طريق رسملة ٥٦٣٣٥٤ دينار من رصيد الأرباح المدورة وعليه يجب عمل التعديلات التالية:

أولا / تعديل المواد (٣ ، ٤) من عقد التأسيس :

النص المقترح	النص الحالي
مادة (٣) : من رأسمال الشركة : يتألف راس مال الشركة المصرح به والمكتتب به من (٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار اردني ، ثلاثة ملايين دينار اردني مقسمة الى (٣,٠٠٠,٠٠٠) سهم ، ثلاثة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة . رأسمال الشركة مسدد كاملا من المساهمين	مادة (٣) : رأسمال الشركة :- يتألف راس مال الشركة المصرح به والمكتتب به من (٢,٤٣٦,٦٤٦) دينار اردني ، مليونان وأربعمائة وستة وثلاثون ألفاً وستمائة وستة واربعون ديناراً اردنياً ، مقسمة الى (٢,٤٣٦,٦٤٦) سهماً ، مليونان وأربعمائة وستة وثلاثون ألفاً وستمائة وستة واربعون سهماً قيمة كل سهم دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة . رأسمال الشركة مسدد كاملاً من المساهمين
مادة (٤) : غايات الشركة وأهدافها : تهدف الشركة الى إنشاء أو تملك مصانع ومطابع للورق والكرتون والبلاستيك وصناعة وطباعة كافة مواد التعبئة والتغليف للعلب الكرتونية الخاصة بالمشروبات والمواد الغذائية والأدوية والسجائر ولكافة الاستعمالات الصناعية والتجارية وغيرها وطباعة الكتب والدفاتر على اختلاف أنواعها وأجمالاً كافة أنواع الطباعة.	مادة (٤) : غايات الشركة وأهدافها : تهدف الشركة الى إنشاء أو تملك مطابع للورق والكرتون والبلاستيك وطباعة كافة مواد التغليف والتعبئة لكافة الاستعمالات الصناعية والتجارية وغيرها ، وطباعة الكتب والدفاتر على اختلاف أنواعها وأجمالاً كافة أنواع الطباعة .

هاتف: ٠٥-٣٢٤ ١١٣٠ فاكس: ٠٥-٣٢٤٣ ٨٩٩ ص.ب: ٩٤ - مادبا - الاردن

Tel.: 05-3241130 Fax: 05-3243899 P.O.Box: 94 Madaba - Jordan

e-mail: general.uai@index.com.jo

ثانيا/ تعديل المواد (٣) و (٦) من النظام الأساسي
للشركة:

النص المقترح	النص الحالي
<u>مادة (٣) : غايات الشركة وأهدافها :</u> تهدف الشركة الى إنشاء أو تملك مطابع للورق والكرتون والبلاستيك وصناعة وطباعة كافة مواد التعبئة والتغليف للعلب الكرتونية الخاصة بالمشروبات والمواد الغذائية والأدوية والسجائر ولكافة الاستعمالات الصناعية والتجارية وغيرها وطباعة الكتب والدفاتر على اختلاف أنواعها وأجمالا" كافة أنواع الطباعة.	<u>مادة (٣) : غايات الشركة :</u> تهدف الشركة الى إنشاء أو تملك مطابع للورق والكرتون والبلاستيك وطباعة كافة مواد التغليف والتعبئة لكافة الاستعمالات الصناعية والتجارية وغيرها ، وطباعة الكتب والدفاتر على اختلاف أنواعها وأجمالا" كافة أنواع الطباعة .
<u>مادة (٦) : رأسمال الشركة :</u> يتألف راس مال الشركة المصرح به والمكتتب به من (٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار اردني ، ثلاثة ملايين دينار اردني مقسمة الى (٣,٠٠٠,٠٠٠) سهم ، ثلاثة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة . <u>رأسمال الشركة مسدد كاملا" من المساهمين</u>	<u>مادة (٦) : رأسمال الشركة:</u> يتألف راس مال الشركة المصرح به والمكتتب به من (٦٤٦,٤٣٦,٢) دينار اردني، مليونان وأربعمائة وستة وثلاثون ألفا" وستمائة وستة واربعون دينارا أردنيا، مقسمة الى (٦٤٦,٤٣٦,٢) سهما"، مليونان وأربعمائة وستة وثلاثون ألفا وستمائة وستة واربعون سهما" قيمة كل سهم دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة . <u>رأسمال الشركة مسدد كاملا" من المساهمين</u>