



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

G.A - UADI - 5/4/2009

الرقم: 131 / 4 / 2009

التاريخ: 2 / 4 / 2009

الساده بورصة عمان المحترمين
الموضوع: الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامه العادي الثاني عشر للمساهمين

تحية طيبه وبعد ...

اشاره الى موافقة عطفوة مراقب الشركات على عقد اجتماع الهيئة العامه العادي الثاني عشر للمساهمين يوم الخميس الموافق 2009/4/23 الساعه العاشره صباحاً في مدرج حليم سلفيتي في مقر بنك الاتحاد للاذخار والاستثمار الواقع في الشيساني وبناءً عليه ندعوكم لحضور الاجتماع المذكور وارسال مندوبكم نرفق لكم طيه ما يلي :-

1- الدعوه لحضور الاجتماع مشتمله على جدول الاعمال .

2- التقرير السنوي للشركه عن العام 2008 متضمناً البيانات التاليه :-

* تقرير مجلس الاداره والخطه المستقبليه لسنة القادمه .

* الميزانيه السنويه العامه وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات والبيانات الايضاحيه وكتب ملاحظات مدققي

الحسابات الموجه لمجلس الاداره عن العام 2008 .

* راجين منكم الاستلام والتوقيع على النسخه الثانيه اشعاراً بالاستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ..

المدير العام

جاهد جرار

بورصة عمان
الشارع الرئيسي
الشمس
ص 94 - مادبا - الأردن
٢٠٠٩
١٦٦٨
٤١١٠
البريد الإلكتروني
١١

- مرفق (2)

١١

ص.ب: ٩٤ - مادبا - الأردن

هاتف: ١١٣٠ ٣٢٤ ٠٥ فاكس: ٨٩٩ ٣٢٤٣ ٠٥

Tel.: 05-324 1130 Fax: 05-3243 899 P.O.Box: 94 - Madaba - Jordan

E-mail: unionprint@cyberia.jo

Web site: www.union-print.com

شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م.
دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة التالي

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

التاريخ :
رقم المساهم :
اسم المساهم :
صندوق بريد :

المملكة الاردنية الهاشمية - عمان

تحية واحتراما وبعد ،،،

إستنادا لاحكام المادة رقم (171) من قانون الشركات يتشرف مجلس ادارة شركة الاتحاد للصناعات المتطورة المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي السنوي الثاني عشر والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم / الخميس الموافق 2009/4/23 في مدرج حليم السلفيني -- بنك الاتحاد الشيساني -- وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- 1 - تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة الحادي عشر عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 والمصادقة عليه .
 - 2 - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 والخطة المستقبلية للشركة للعام المالي 2009 .
 - 3 - الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31
 - 4 - مناقشة الميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليها .
 - 5 - المصادقة على تنسيب مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (15%) من رأسمال الشركة عن عام 2008.
 - 6 - المصادقة على قرار مجلس الادارة بتعيين شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر عضوا في مجلس الادارة بدلا من شركة المستثمرون العرب المتحدون
 - 7 - ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 بمحدود أحكام القانون.
 - 8 - إنتخاب مجلس ادارة للشركة للاعوام الاربعة القادمة من 2009-2012
 - 9 - إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية (2009) وتحميد أتعابهم
 - 10 - تبة أمور أخرى يوافق على طرحها حمله (10%) من الاسهم المنضلة في الاجتماع بموجب احكام المادة (171) من قانون الشركات .
- تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

رجائي سلخني



* A 3 1 1 1 B *



* A 1 1 1 1 B *

شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م.

تسمية توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

اسم المساهم

أنا :

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

قد وافقت على حضور اجتماع الجمعية العامة الذي سيعقد بتاريخ 2009/4/23 أو أي اجتماع حد يحدده مجلس إدارة الاجتماع

بموجب هذا التوكيل في اجتماع الجمعية العامة الذي سيعقد بتاريخ 2009/4/23 أو أي اجتماع حد يحدده مجلس إدارة الاجتماع

التوقيع

