



٦

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

G.A - UADI - 6/4/2009

الرقم: 131 / 4 / 2009

التاريخ: 2 / 4 / 2009

السادة هيئة الاوراق الماليه المحترمين

الموضوع: الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامه العادي الثاني عشر للمساهمين

تحية طيبه وبعد ...

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

1- الدعوة لحضور الاجتماع مشتمله على جدول الاعمال .

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

* تقرير مجلس الاداره والخطه المستقبليه للسنة القادمه .

* الميزانيه السنويه العامه وحساباتها الختاميه 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

شركة الإتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م
UNION ADVANCED INDUSTRIES CO. PLC.
الرقم التسلسلي: ٢٥٤٤
رقم الوثيقة: ٢٥٤٤
الهيئة العامة: ٢٥٤٤

الأشرف تناصر
البحر
قائم بشار
ح
مرفق (2)
٥١



International
Award for the Best
Trade Name
Nov. 2003

هاتف: ٠٥ - ٣٢٤ ١١٣٠ فاكس: ٠٥ - ٣٢٤٣ ٨٩٩ ص.ب: ٩٤ - مادبا - الأردن
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 الهيئة العامة تعدي

التاريخ :
رقم المساهم :
اسم المساهم :
صندوق بريد :

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

المنطقة الاردنية الهاشمية - عمان

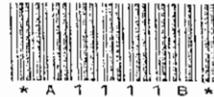
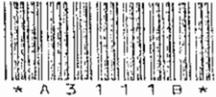
تحية واحتراما وبعد ،،،

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

- ١ - تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة الحادي عشر عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 والمصادقة عليه .
 - ٢ - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 والخطة المستقبلية للشركة للعام المالي 2009 .
 - ٣ - الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31
 - ٤ - مناقشة الميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليها .
 - ٥ - المصادقة على تسيب مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (15%) من رأسمال الشركة عن عام 2008.
 - ٦ - المصادقة على فرار مجلس الإدارة بتعيين شركة مصانع الاتحاد لاتاج التبغ والسجائر عضوا في مجلس الادارة بدلا من شركة المستثمرون العرب المتحدون .
 - ٧ - ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 بمحدود أحكام القانون.
 - ٨ - انتخاب مجلس ادارة للشركة للاعوام الاربعة القادمة من 2009-2012
 - ٩ - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية (2009) وتحديد أتعابهم
 - ١٠ - نية أمور أخرى يوافق على طرحها حمله (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع بموجب احكام المادة (171) من قانون الشركات .
- تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

رجائي سنغيتي



شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

انا :

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

تعدت المساهم / (السيد) /وكلا عني

و فرجسته أن يصدرت أممي وثابرة عني في إجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد بتاريخ 2009/4/23 أو أي إجتماع قد يوجن إليه ذلك الإجتماع .

التوقيع

شخصيا

