

الشركة المتحدة للتكاملية للصناعات

المتعددة والإستثمار م.م.ع.م.

التاريخ : الثلاثاء، 12 نيسان، 2011

G.A - UNTG - 1714/2011

(1)

السادة /بورصة عمان المحترمين
سوق الأوراق المالية

تحية واحترام وبعد ،،

يسرني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي لشركتنا وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2011/04/26 وذلك في مجمع أبو الحاج التجاري - الطابق التاسع - شارع الملكة رانيا العبد الله - الساعة الثانية عشر صباحاً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
نضال أبو الحاج



شركة المتحدة للتكاملية للصناعات
المتعددة والإستثمار م.م.ع.م.
التاريخ : 12 نيسان 2011
رئيس مجلس الإدارة
نضال أبو الحاج

• مرفق صورة عن الدعوة الموجه لمساهمي الشركة

P.O. Box: 185 Algeeza 16010 Amman-Jordan
Tel:(+962-6) 4711373-4714371 Fax:(+962-6) 4711365
Email: Info@petras.com.jo

الشركة المتحدة التكنولوجية للصناعات

المتعددة والإستثمار م.م

اسم المساهم : المحترم
رقم المساهم : عدد الأسهم :

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

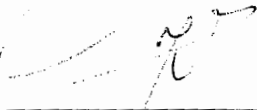
تحية وبعد،

- عملا بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2011/04/26 في الطابق التاسع من مجمع أبو الحاج التجاري - شارع الملكة رانيا العبدالله وذلك للنظر في الأمور التالية :
1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
 2. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنوات المالية المنتهية في 2009/12/31 و 2010/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2011 والمصادقة عليها.
 3. سماع ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة و ميزانيتها وحساباتها الختامية كما هي في 2009/12/31 و 2010/12/31 .
 4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنوات المنتهية في 2009/12/31 و 2010/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
 5. إنتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة للقيام بذلك.
 6. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدرجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة حسب القانون.
- وفي حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الإجتماع أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه وذلك بموجب سند التوكيل المرفق وعلى أن يتم إيداع التوكيل لدى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .
 - كما يرجى من السادة المساهمين غير المودعة أسهمهم تزويد الشركة بالرقم الوطني ، الإسم بالكامل ، إثبات شخصية ، العنوان وذلك بغرض إستكمال إجراءات إيداع المساهمات غير المودعة لدى مركز إيداع الأوراق المالية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

رئيس مجلس الإدارة
نضال أبو الحاج

عمان في / / 2011



P.O. Box: 185 Algeeza 16010 Amman-Jordan
Tel:(+962-6) 4711373-4714371 Fax:(+962-6) 4711365
Email: Info@petras.com.jo

الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والإستثمار م.ع.م

سند التوكيل

إسم المساهم : المحترم
رقم المساهم : عدد الأسهم :

أنا بصفتي مساهماً في الشركة المتحدة
التكاملية للصناعات المتعددة والإستثمار م.ع.م قد عينت المساهم
وكيلاً عني وأفوضه بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الإجتماع العادي للهيئة العامة المقرر
عقده يوم الثلاثاء الموافق 2011/04/26 أو في أي إجتماع آخر يؤجل إليه .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

التاريخ

الشركة المتحدة التكاملية للصناعات

المتعددة والإستثمار م.م

إسم المساهم : المحترم
رقم المساهم : عدد الأسهم :

اجتماع الهيئة العامة الغير العادي

تحية وبعد ،

عملاً باحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي المنوي عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2011/07/26 في الطابق التاسع من مجمع أبو الحاج التجاري - شارع الملكة رانيا العبدالله وذلك للنظر في الامور التالية:

1. عرض عدم موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل اسهم زيادة رأس مال الشركة البالغة تسعة ملايين سهم وذلك بناءً على كتابهم رقم 2431/1/2 تاريخ 2008/07/28 .
2. أخذ قرار بإلغاء زيادة رأس مال الشركة المتخذ في إجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 2004/02/29 وعكس أثره بما فيه إعادة ملكية شركة البتراء للغزل لمالكيها السابقين قبل تحويل الملكية في وزارة الصناعة والتجارة.
3. تخفيض رأسمال الشركة من 20 مليون دينار/ سهم ليصبح 10 ملايين دينار/سهم .
4. تفويض مجلس الإدارة ببيع موجودات الشركة وذلك بسبب توقف العمل في المصانع منذ 2005/02/07 .
5. تخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة من سبع أعضاء ليصبح خمسة أعضاء .
6. تعديل غايات الشركة لتصبح وفق الكشف المرفق وعلى ان يتم إلغاء أي غايات تتعارض مع هذا الكشف وإضافة أي غايات مبينة في الكشف المرفق وغير مبينة في الغايات الرئيسية.
7. تعديل إسم الشركة ليصبح الشركة المتحدة التكاملية للإستثمارات العقارية والمالية وتفويض مجلس الادارة باختيار الاسم المناسب بما ينسجم مع موافقة دائرة مراقبة الشركات/ وزارة الصناعة والتجارة .
8. تفويض مجلس الإدارة بإستكمال الإجراءات القانونية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة وبالتسويق مع دائرة مراقبة الشركات والهيئات ذات العلاقة وبكل ما يحتاج لتنفيذ هذه القرارات .
9. السعي من اجل دمج الشركة مع اي شركة أخرى لاعادة التفعيل والنشاط وتفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة .

يرجى تطفلكم بحضور الإجتماع في الموعد المقرر وفي حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ترونه من المساهمين للحضور نيابة عنكم في هذا الإجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه وذلك بموجب سند التوكيل المرفق على ان يتم ايداع التوكيل لدى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

رئيس مجلس الادارة
نضال أبو الحاج

عمان في / / 2011

الشركة المتحدة التكاملية للصناعات

المتعددة والإستثمار م.ع.م

سند التوكيل

إسم المساهم :
المحترم
رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا بصفتي مساهماً في الشركة المتحدة
التكاملية للصناعات المتعددة والإستثمار م.ع.م قد عينت المساهم
وكيلاً عني وأفوضه بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في الإجتماع الغير عادي للهيئة العامة
المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 2011/04/26 أو في أي إجتماع آخر يؤجل إليه .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

التاريخ

P.O. Box: 185 Algeeza 16010 Amman-Jordan
Tel:(+962-6) 4711373-4714371 Fax:(+962-6) 4711365
Email: Info@petras.com.jo

عقد التأسيس

الشركة المتحدة التكاملية للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة .

(1) اسم الشركة :

الشركة المتحدة التكاملية للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة .

(2) مركز الشركة :

يكون مركز الشركة الرئيسي (عمان) ويحق لها فتح فروع داخل المملكة وخارجها .

(3) غايات الشركة :

1. الحصول على الوكالات التجارية والصناعية والمحلية أو العربية أو الأجنبية والقيام بأعمال الوساطة التجارية والكمسيون .
2. الإستيراد والتصدير .
3. الدخول في العطاءات والمناقصات الحكومية أو الأهلية .
4. إمتلاك وتسجيل الأسماء التجارية وبراءات الإختراع .
5. أن تبتاع وتقتني وتأخذ على عاتقها جميع أو بعض أعمال أو أملاك أو التزامات أي شخص أو شركة تقوم بالعمل المصرح لهذه الشركة القيام به أو أن تمتلك أو تحوز أي عقار أو أي حقوق تتفق مع أي غاية من غايات هذه الشركة .
6. وبصورة عامة أن تبتاع وتقتني وتستبدل وتستأجر وتبيع وتفك الرهن أو تقتني بأي صورة أخرى أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق أو إمتيازات أو براءات أو حقوق تراها الشركة ضرورية أو ملائمة بالنسبة إلى أي من هذه الأغراض أو تمتلك تملكاً من شأنه تسهيل تحقيق غاياتها أو منع أو تقليل أية خسارة أو التزام ينتظر وقوعه شريطة أن لا يكون شراء الأراضي بقصد الإتجار بها .
7. أن تستثمر وتتصرف بأموالها المنقولة وغير المنقولة والتي لا تحتاج إليها في الحال و/أو بالكيفية التي تقررهما من حين إلى آخر وفق أحكام وقوانين الأنظمة المرعية .

8. أن تدخل في أي شركة أو شخص في أي ترتيب لأقسام الأرباح والتعامل والمشاركة بالمشاريع المشتركة والإميازات المتبادلة وغير ذلك من الأعمال .
9. أن تقترض الأموال الضرورية لإشغالها أو لأموار تتعلق بها تؤمن دفعة وأن تقوم بربط أملاكها لضمان ديونها أو أي التزامات أخرى وتقديم الكفالات اللازمة لذلك .
10. أن تقبض ثمن أي أملاك أو حقوق أو بضائع أو منتجات أو أموال منقولة أو غير منقولة باعتها أو تصرفت بها بوجه آخر إما بالنقد أو بأقساط أو خلافها أو بأسهم في أي شركة أو هيئة مسجلة أو بأية سندات مالية أخرى لأية شركة أو بهيئة مسجلة ، وأن تمتلك وتتصرف وتتعامل على أي وجه آخر بتلك الأسهم والسندات المالية التي امتلكتها على الوجه المذكور شريطة أن لا يتضمن ذلك الإتجار بالأراضي أو أعمال الوساطات من بيع و شراء أو بيع الأسهم والسندات ووفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية .
11. الإستثمار في كافة المجالات الإقتصادية سواء كانت المالية أو لصناعية أو العقارية أو السياحية أو التجارية أو الزراعية أو الخدمية وذلك عن طريق إنشاء المشاريع الإستثمارية أو المشاركة بتأسيس الشركات و/ أو المساهمة و/أو المشاركة في رؤوس أموالها أو الإدارة و/أو تملك أية شركات أو مشروع أو مؤسسة مهما كان نوعها أو غاياتها .
12. الإستثمار بالأسهم والسندات والأوراق المالية المتداولة في سوق عمان المالي بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لذلك حسب القوانين والأنظمة المرعية .
13. تأسيس وإدارة المحافظ الإستثمارية للشركة وللغير ضمن القوانين والأنظمة المرعية بما تقتضيه من موافقات و رخص .
14. الإستثمار في المجالات العقارية والأراضي بشراء وبيع وإستثمار وتطوير وصيانة وترميم وتحديث العقارات والأراضي داخل وخارج التنظيم حسب القوانين والأنظمة .
15. إقامة وإنشاء مشاريع الإسكان والإعمار بكافة أنواعها و غاياتها السكنية والتجارية والصناعية والإستثمارية وغيرها وبيعها بدون فوائد ربوية و/أو تأجيرها وإستثمارها وحسب القوانين والأنظمة .

16. إستيراد جميع المواد والالات والمعدات والأجهزة والأثاث والمفروشات والتجهيزات ومواد البناء والمواد الخام اللازمة لممارسة أعمال الشركة .
17. الإستيراد والتصدير والتسويق للمشاريع الإقتصادية المختلفة وتسييل الشركات والعمل كوسطاء تجاريين للشركات المختلفة .
18. التأجير التمويلي بعد الحصول على الموافقات اللازمة .
19. وللشركة في سبيل تحقيق غاياتها بالقيام بالكل أو أي مما ذكر منفردة أو بالإشتراك أو بالتعاون مع أي شخص طبيعي أو معنوي وذلك بالأسلوب والكيفية المناسبة لمصلحة الشركة .

(4) رأسمال الشركة :

(5) مسؤولية الشركة :

(6) مدة الشركة :

غير محدودة .