



UTICO

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

ASSEMBLY DECISION-UADI - 19/2/2004

الرقم: ٨٨/د/٢٠٠٤
التاريخ: ٢٠٠٤/٢/١٩

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

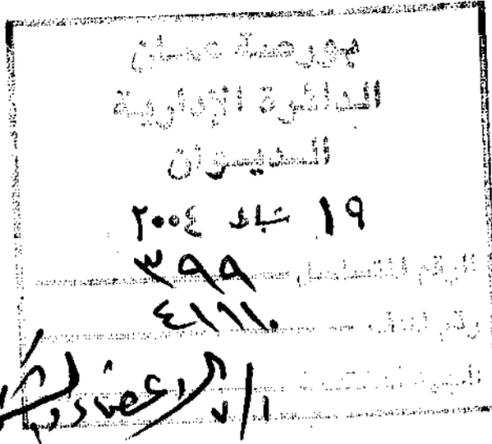
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي للمساهمين

تحية واحترام وبعد ،،،،،
ارجوا اعلامكم أن الهيئة العامة غير العادية للمساهمين قد اجتمعت بتاريخ ٢٠٠٤/٢/١٩ بحضور مندوب عطوفه مراقب الشركات ومدقق الحسابات ولقد وافقت الهيئة بالإجماع على زيادة راس مال الشركة البالغ (٦٤٦,٤٣٦,٢ دينار) بمبلغ (٣٥٤,٥٦٣ دينار) ليصبح راس مال الشركة الجديد (٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار) مقسم على (٣,٠٠٠,٠٠٠ سهم) قيمة كل سهم دينار واحد عن طريق رسملة (٣٥٤,٥٦٣ دينار) من رصيد الأرباح المدورة بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٣١ حيث تم الموافقة على مايلي :-

- ❖ أولا: تعديل المواد (٣, ٤) من عقد التأسيس
- ❖ ثانيا: تعديل المواد (٣, ٦) من النظام الأساسي (حسب المرفق)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

نائب رئيس مجلس الإدارة
محمد غازي زاهدة



- مرفق (٢)



International
Award for the Best
Trade Name
Nov. 2003

هاتف: ١١٣٠ ٠٥-٣٢٤٤ فاكس: ٣٢٤٣ ٠٥-٨٩٩
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
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
<p>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</p>	<p>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 أردنياً، 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 كاملا من المساهمين</p>
<p>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 والسجاير ولكافة الاستعمالات الصناعية والتجارية وغيرها وطباعة الكتب والدفاتر على اختلاف أنواعها وأجمالاً كافة أنواع الطباعة.</p>	<p>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 .</p>

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

شركة ورق والبلاستيك المطبوع

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

النص المقترح	النص الحالي
<p><u>مادة (٣) : غايات الشركة وأهدافها :</u></p> <p>تهدف الشركة الى إنشاء أو تملك مطابع وللورق والكرتون والبلاستيك وطباعة كافة مواد التغليف والتعبئة لكافة الاستعمالات الصناعية والتجارية وغيرها ، وطباعة الكتب والدفاتر على اختلاف أنواعها وأجماالا" كافة أنواع الطباعة .</p>	<p><u>مادة (٣) : غايات الشركة :</u></p> <p>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 وأجماالا" كافة أنواع الطباعة .</p>
<p><u>مادة (٦) : رأسمال الشركة :</u></p> <p>يتالف 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 .</p> <p><u>رأسمال الشركة مسدد كاملا" من المساهمين</u></p>	<p><u>مادة (٦) : رأسمال الشركة :</u></p> <p>يتالف راس مال الشركة المصرح به والمكتتب به من (٢,٤٣٦,٦٤٦) دينار اردني ، مليونان وأربعمائة وستة وثلاثون ألفا" وستمائة وستة واربعون دينار اردني، مقسمة الى (٢,٤٣٦,٦٤٦) سهما" ، مليونان وأربعمائة وستة وثلاثون ألفا وستمائة وستة واربعون سهما" قيمة كل سهم دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .</p> <p><u>رأسمال الشركة مسدد كاملا" من المساهمين</u></p>