



شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م
UNION ADVANCED INDUSTRIES CO. PLC.

Printing & Cardboard Boxes

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الاتحاد للصناعات المتطورة المساهمة
العامة المحدودة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٢/١٩

ASSEMBLY DECISION- UADI- 19/2/2004

بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد غسان ضميره و مساعده زكريا الصمادي ومدققي حسابات الشركة السادة مكتب غوشة وشركاه تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة الاتحاد للصناعات المتطورة المساهمة العامة المحدودة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٢/١٩ في قاعة فندق كومودور / الشميساني .

وقد افتتح الجلسة مندوب عطوفة الشركات حيث أعلن للحضور بأنه قد حضر هذا الاجتماع (١٤) مساهماً من اصل (١٢٢) مساهم يملكون اسهماً بالأصالة (١٢٠٩٦٥٢) سهم وبالوكالة (٧٦٨٩٣٦) سهم أي ما مجموعه أصالة ووكالة (١٩٧٨٥٨٨) سهم وذلك يمثل (٨١,٢ %) من إجمالي رأس المال وبذلك فان النصاب القانوني متوفر .

وكذلك الأمر فقد حضر خمسة أعضاء من مجلس الإدارة من اصل تسعة أعضاء وان الشركة قد قامت باتباع الطرق القانونية من حيث الإعلان بالصحف وإرسال الدعوات الى المساهمين وبالتالي فان الاجتماع قانوني وكل ما ينتج عنه من قرارات تعتبر قانونية وبعد ذلك طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من السيد محمد غازي زاهده نائب رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الأصوات بعد ذلك رحب السيد نائب رئيس مجلس الإدارة بمندوب عطوفة مراقب الشركات وبالمساهمين الحضور وقام بتعيين السيد محمود الفلاحات المدير المالي للشركة كاتباً للجلسة و الدكتور عبد الله المالكي والسيد نعمة اللحام مراقبين لفرز الأصوات ومن ثم تم الانتقال الى جدول الأعمال المرسل للمساهمين كآلاتي:-

* زيادة رأس مال الشركة الحالي والبالغ ٤٣٦,٦٤٦, ٢ دينار بمبلغ ٥٦٣,٣٥٤ دينار ليصبح ٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار مقسم الى ٣,٠٠٠,٠٠٠ سهم قيمة كل سهم دينار واحد عن طريق رسملة ٥٦٣,٣٥٤ دينار من رصيد الأرباح المدورة.

* تعديل غايات واهداف الشركة وهنا تم طرح استفسار من أحد المساهمين الحضور عن ما هي مبررات تعديل غايات الشركة وأهدافها حيث أجاب السيد نائب رئيس مجلس الإدارة بان الهدف من ذلك هو أن النص المقترح يساعد إدارة الشركة على الاستفادة من قوانين وأنظمة دائرة الجمارك المتعلقة بإعفاء المواد الداخلة بالصناعة من الجمارك .

هاتف: ٥-٣٢٤١١٣٠ فاكس: ٥-٣٢٤٣٨٩٩ ص.ب: ٩٤ - مادبا - الاردن

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

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

Web site: www.union-print.com

International
Award for the Best
Trade Name
Nov. 2003



وبعد ذلك تمت الموافقة بالإجماع على ما يلي :

- (١) زيادة رأس 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 ٥٦٣,٣٥٤ دينار من رصيد الأرباح المدورة .
- (٢) الموافقة على تعديل غايات واهداف الشركة
- (٣) الموافقة على تعديل المواد (٤ ، ٣) من عقد التأسيس والمواد (٦ ، ٣) من النظام الأساسي للشركة كما هو مبين فيما يلي :-

عقد التأسيس

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





النظام الأساسي لشركة

النص المقترح	النص الحالي
<p><u>مادة (٣) : غايات الشركة وأهدافها :</u></p> <p>تهدف الشركة الى إنشاء أو تملك مصانع ومطابع للورق والكرتون والبلاستيك وصناعة وطباعة كافة مواد التعبئة والتغليف للعب الكرتونية الخاصة بالمشروبات والمواد الغذائية والأدوية والسجاير ولكافة الاستعمالات الصناعية والتجارية وغيرها وطباعة الكتب والدفاتر على اختلاف أنواعها وأجمالاً 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 وأجمالاً كافة أنواع الطباعة .</p>
<p><u>مادة (٦) : رأسمال الشركة :</u></p> <p>يتألف راس مال الشركة المصرح به والمكتتب به من (٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار اردني ، ثلاثة ملايين دينار اردني مقسمة إلى (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 كاملاً</u> <u>من المساهمين</u></p>	<p><u>مادة (٦) : رأسمال الشركة :</u></p> <p>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 إلى (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 .</p> <p>❖ <u>رأسمال الشركة مسدد كاملاً</u> <u>من المساهمين</u></p>

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً

كاتب الجلسة
محمود الفلاحات



مندوب عطفة مراقب الشركات
غسان ضميره



نائب رئيس مجلس الإدارة
محمد غازي زاهده



