

التاريخ : 2013/10/31

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم - طياً - ما يلي:-

1- كتاب وزارة الصناعة والتجارة - دائرة مراقبة الشركات - رقم م ش/1/232/51450 المؤرخ في 2013/10/30 والمتضمن موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 2013/9/25 على اندماج شركة الإتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م مع شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م بطريقة الضم بحيث تكون شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر هي الشركة الدامجة. بالإضافة الى عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للشركة الدامجة.

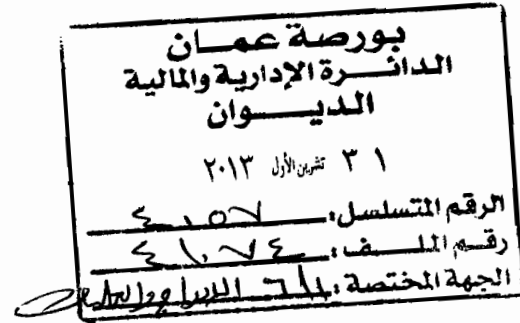
2- كتاب وزارة الصناعة والتجارة - دائرة مراقبة الشركات رقم م ش/1/277/51436 تاريخ 2013/10/30 والمتضمن شطب شركة الإتحاد للصناعات المتطورة من سجل الشركات المساهمة العامة.

3- كتاب وزارة الصناعة والتجارة - دائرة مراقبة الشركات رقم م ش/1/232/51435 المؤرخ في 2013/9/30 والمتضمن شهادة المفوضين بالتوقيع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

لر شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر

شركة مصانع الإتحاد
لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م



- نسخة/ مركز إيداع الأوراق المالية

توقيع / ب. ص. ح. م.

Head Office : Tel. 4460300 Fax: 4460302

Shareholders Office : Telefax. 5543808

Mailing Address : P.O.Box 851015 Amman 11185 Jordan

المكتب الرئيسي : ٤٤٦٠٣٠٠ فاكس ٤٤٦٠٣٠٢ الجيزة - الاردن

مكتب المساهمين : تليفاكس ٥٥٤٣٨٠٨

العنوان البريدي : ص.ب ٨٥١٠١٥ عمان ١١١٨٥ الاردن



٥١٩٥٦

الرقم : م ش / ٢٣٢ / ١ / / ٢٠١٣

التاريخ : ٢٠١٣ / ١٠ / ٣٠

السادة شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ و السجائر م.ع.م

تحية تقدير ،،،

الموضوع : اندماج شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م مع شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م بطريقة الضم بحيث تكون شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ و السجائر هي الشركة الدامجة.

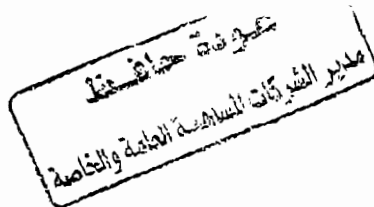
إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي و المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٩/٢١ بخصوص دمج الشركة ، أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة و التجارة قد وافق بتاريخ ٢٠١٣/٩/٢٥ على :-

- اندماج شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م مع شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ و السجائر م.ع.م بطريقة الضم بحيث تكون شركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ و السجائر م.ع.م هي الشركة الدامجة.
- عقد التأسيس و النظام الاساسي المعدلين للشركة الدامجة و المتضمن زيادة رأس مال الشركة الدامجة ليصبح (١٥.٠٨٣,٦٥٧) دينار بدلا من (١٥) مليون دينار.

وقد استكملت الإجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات
برهان عكروش

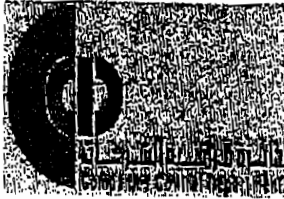


نسخة/للسادة بورصة عمان
نسخة/لمركز ايداع هيئة الأوراق المالية

هاتف: 5600260 - 5600290 فاكس: 5659444 ص.ب : (9192) 11191 عمان - الأردن

P.O Box (9192) 11191 Amman - Jordan Tel . 5600260 - 5600290 Fax :5659444

WebSite: info@ccd.gov.jo - E-mail: www.ccd.gov.jo



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

رقم: م ش/٢٧٧/١/٥١٤٣٦

تاريخ: ٢٠١٣/١٠/٣٠

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأة: (٢٠٠٠٢٣٨٥٠)

مستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الاتحاد للصناعات المتطورة) كانت مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٢٧٧) بتاريخ ١٩٩٥/٠٣/١٢ برأس مال مصرح به (٣٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٣٠٠٠٠٠٠) دينار أردني ملاحظة: تم دمجها مع شركة مساهمة عامة محدودة تحت الرقم ٢٣٢

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٨١٨٩٩١

مراقب عام الشركات

برهان عكروش

ممد الشهادة: ممد

بمصدر الشهادة: خ جاسر ، مكتب الإصدار : عمان

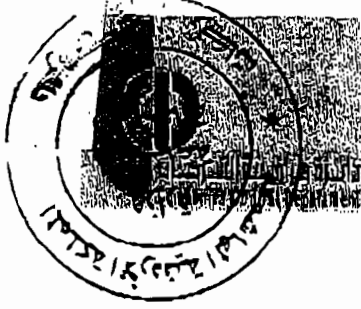
معودة حنا فستخ
مدير الشركات المساهمة العامة والخاصة



هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

لرقم: م ش/٢٣٢/١/٥١٤٣٥

لتاريخ: ٢٠١٣/١٠/٣٠

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأة : (٢٠٠٠٠٢٦٥٢)

استناداً للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٢٣٢) بتاريخ ١٩٩٣/٠٧/١٩ برأس مال مصرح به (١٥٠٨٣٦٥٧) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٥٠٨٣٦٥٧) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٩/٢١ قد قررت ما يلي :
- الموافقة على اندماج شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م مع شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر م.ع.م بطريقة الضم بحيث تكون شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر م.ع.م هي الشركة الدامجة.
- الموافقة على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للشركة الدامجة والمتضمن زيادة رأس مال الشركة الدامجة ليصبح (١٥٠٨٣٦٥٧) دينار بدلاً من (١٥) مليون دينار وتفويض مجلس الإدارة بمعالجة كسور الأسهم ان وجدت.
- الموافقة على تقرير لجنة الاندماج وملخص تقرير اللجنة التنفيذية للاندماج والميزانية الافتتاحية للشركة الدامجة.
- الموافقة النهائية على الاندماج.
- الموافقة على الحسابات المستقلة للشركة كما هي في ٢٠١٣/٦/٣٠.

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٣٠

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٩/٢٤ قد قررت ما يلي :
- الموافقة على تأسيس شركة الاتحاد للصناعات المتطورة ذات مسؤولية محدودة وذلك بعد استكمال اجراءات اندماج شركة الاتحاد للصناعات المتطورة مع شركة الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر، وتفويض رئيس مجلس الادارة السيد سامر علي الشواور بالتحقيق منقداً على كفاه اجراءات تسجيل الشركة.

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٩/٢١ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م ويمثلها كمال حمدي يغمور
شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م ويمثلها رجائي جريس القسوس
شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م ويمثلها عماد صالح المداحه
شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م ويمثلها سعد سعدون محمود البنية
شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م ويمثلها طه عبدالكريم الشرفاء
نصر عبدالغني محمود محمود
سامر علي خليف الشواور

شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م ويمثلها عصام حسن محمد زعبلوي
شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م ويمثلها ايمن سليمان الضمور

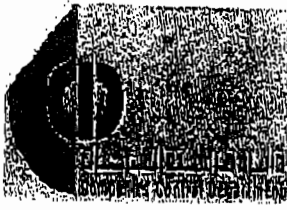
وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٣/٠٩/٢٤ الانتخاب :

مجلس الادارة للشركة

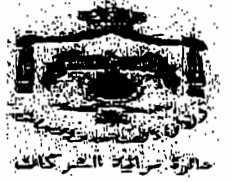
وقد وردنا محضر يفيد ان مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٩/٢٤ قد قرر ما يلي :
- يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة رئيس مجلس الادارة و / او نائبه مجتمعاً مع اي عضو من اعضاء مجلس الادارة وفي حال غياب الرئيس ونائب الرئيس في آن واحد خارج البلاد يتولى التوقيع نيابة عن الشركة ثلاثة اعضاء مجتمعين من اعضاء مجلس الادارة وذلك عن

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١/٢٣٢/٥١٤٣٥

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٣/١٠/٣٠

كافة الامور المالية ولدى البنوك والادارية والقضائية وغيرها ولهم الحق في تفويض من يرونه مناسباً واعطائهم كل او بعض الصلاحيات الممنوحة لهم.

تعيين السيد محمد علي الشواورده مديراً عاماً للشركة.

- تعيين السيد زكريا محمد مصلح أمين سر للمجلس.

ملاحظة: الشركة الدامجة للشركة مساهمة عامة محدودة تحت الرقم ٢٧٧

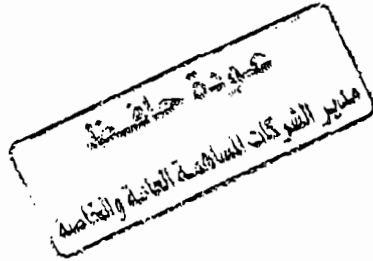
وان الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٨١٨٩٩٢

مراقب عام الشركات
برهان عكروش

معد الشهادة: سام طاهر
مصدر الشهادة: جابر ، مكتب الاصدار : عمان



هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : Info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo