

# الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة

## والإستثمارات العامة م.ع.م

التاريخ : الثلاثاء، 27 آذار، 2018

السادة /بورصة عمان المحترمين  
سوق الأوراق المالية

تحية واحترام وبعد ،،

يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي لشركتنا وذلك يوم  
الثلاثاء الموافق 2018/04/10 وذلك في مجمع أبو الحاج التجاري - الطابق التاسع -  
شارع الملكة رانيا العبدلله - الساعة الحادية عشر صباحاً .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة

والإستثمارات العامة

الشركة المتحدة التكاملية  
للصناعات المتعددة والاستثمار  
م.ع.م

UNITED INTEGRATED

بورصة عمان الدائرة الإدارية الديوان
٢٨ آذار ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ١٥٤١
رقم الملف: ٤١١٧
الجهة المختصة: المال والاقتصاد

• مرفق صورة عن الدعوات الموجه لمساهمي الشركة .

# الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة

## والإستثمارات العامة م.ع.م

إسم المساهم : ..... المحترم

رقم المساهم : ..... عدد الأسهم : .....

### دعوة لإجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/10 في الطابق التاسع من مجمع أبو الحاج التجاري - شارع الملكة رانيا العبدالله وذلك للنظر في الأمور التالية

1. الموافقة على تخفيض عدد اعضاء مجلس الإدارة ليصبح خمسة اعضاء بدلاً من سبع اعضاء .
2. إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ولمدة أربع سنوات.

يرجى تطفكم بحضور الإجتماع في الموعد المقرر وفي حال تغذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ترونه من المساهمين للحضور نيابة عنكم في هذا الإجتماع وذلك بموجب سند التوكيل المرفق على أن يتم إيداع التوكيل لدى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

رئيس مجلس الادارة  
وليد عبد الخالق أبو الحاج

عمان في / / 2018

### سند توكيل

إسم المساهم : ..... المحترم  
رقم المساهم : ..... عدد الأسهم : .....  
أنا ..... بصفتي مساهماً في الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والإستثمارات العامة م.ع.م قد عينت المساهم ..... وكيلاً عني وأفوضه بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الإجتماع غير العادي للهيئة العامة المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/10 أو في أي إجتماع آخر يؤجل إليه .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

التاريخ

P.O. Box1104 Amman-11941 Jordan  
Tel:(+962-6) 5154615 Fax:(+962-6) 5156739  
Email: [haj@go.com.jo](mailto:haj@go.com.jo)

# الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة

## والإستثمارات العامة م.ع.م

إسم المساهم : ..... المحترم

رقم المساهم : ..... عدد الأسهم : .....

### دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/10 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 للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018 والمصادقة عليها.
  3. سماع ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة وميزانيتها وحساباتها الختامية كما هي في 2017/12/31.
  4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
  5. إنتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة للقيام بذلك.
  6. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها 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 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

رئيس مجلس الإدارة  
وليد عبد الخالق أبو الحاج

عمان في / 2018

### سند توكيل

إسم المساهم : ..... المحترم

رقم المساهم : ..... عدد الأسهم : .....

أنا ..... بصفتي مساهماً في الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والإستثمارات العامة م.ع.م قد عينت المساهم ..... وكيلاً عني وأفوضه بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في الإجتماع العادي للهيئة العامة المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/10 أو في أي إجتماع آخر يؤجل إليه .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

التاريخ

P.O. Box1104 Amman-11941 Jordan  
Tel:(+962-6) 5154615 Fax:(+962-6) 5156739  
Email: [haj@go.com.jo](mailto:haj@go.com.jo)