



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

ASSEMBLY DECISION -

Printing & Cardboard Boxes

UADI - 23/4/2009

الرقم : 158/4/2009

التاريخ : 23/4/2009

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٣ نيسان ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٧٨٥٤
رقم الملف
الجهة المختصة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني عشر

تحية طيبة وبعد ..

نظماً ان الهيئة العامة العادية قد عقدت اجتماعها الثاني عشر يوم الخميس الموافق 2009/4/23 في بنك الإتحاد وقد قررت الهيئة العامة في اجتماعها مايلي :-

- 1- المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 .
- 2- الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 15 % من رأس مال الشركة عن العام 2008 .
- 3- ابراء ذمة أعضاء مجلس الاداره من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 بحسب احكام القانون .
- 4- تم انتخاب السادة مكتب غوشه وشركاه مدقق للحسابات للسنة المالية 2009 وتفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابه
- 5- تم انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة للاعوام الاربعة القادمة (2009 - 2013 م) من السادة :-
 - 1- شركة مصانع الإتحاد لانتاج التبغ والسجاير
 - 2- شركة مصانع الإتحاد لانتاج التبغ والسجاير
 - 3- شركة مصانع الإتحاد لانتاج التبغ والسجاير
 - 4- شركة الإتحاد للاستثمارات المالية
 - 5- بنك الإتحاد
- 6 - بنك الإسكان للتجارة والتمويل
- 7 - السيد فوزي عبد المسيح افتيمر شتوده
- 8 - المهندس رمزي رؤوف جريس سلفيتي
- 9 - الاستاذ راند نبيل يعقوب رباح

* وسوف يتم تزويدكم بالسيرة الذاتية لكافة السادة الاعضاء لاحقاً .

راجين من حضرتكم الاطلاع والتوقيع على النسخة الثانية اشعاراً بالاستلام .

ومفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ، ، ،

المدير العام

(جاهد جرار)

الإشراف
السيد
البيروت

٤/٢٣

ص.ب: ٩٤ - مادبا - الأردن

هاتف: ١١٣٠ ٣٢٤ - فاكس: ٨٩٩ ٣٢٤٣ - ٠٥

Tel: 05-324 1130 Fax: 05-3243 899 P.O.Box: 94 - Madaba - Jordan

E-mail: unionprint@cyberia.jo

Web site: www.union-print.com

International
Award for the Best
Trade Name

Nov 2002
#4475 P.001/001

Union Advanced Industries

23/04 2009 12:20 00962 5 3243899