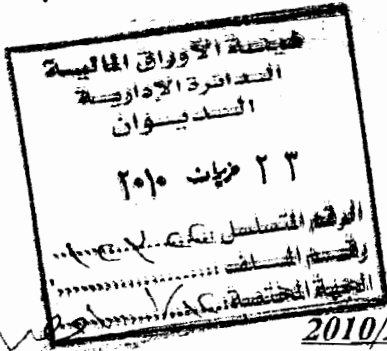




(U)

D Disclosure - Joma - 2716hul.



السادة هيئة الأوراق المالية المصرفية

(U)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: إفصاح قرار مجلس الإدارة رقم 2010/2/13

- قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم 2010/2 بتاريخ 2010/6/13 ونظرا لرغبة المجلس بسحب الوديعة من مصرف البصرة تجنباً لأي مخاطر ممكن أن تنشأ نظراً للظروف السائدة في العراق، وبعد الاطلاع على ميزانية بنك الثروة الحيوانية في السودان وشركة العالمية العالمية للاستثمار المحدودة والتحري عن أسعار الاراضي في السودان ووجود فرص لارتفاع الاسعار وجد أعضاء المجلس وبعد التداول أنه من صالح الشركة شراء 50% من اسهم شركة العالمية العالمية للاستثمار المحدودة بسعر (\$4.665.000) أربعة ملايين وستمئة وخمسة وستون الف دولار ، وشراء (84.000.000) أربعة وثمانون مليون سهم من أسهم بنك الثروة الحيوانية في السودان والتي تعادل قيمتها (\$4.753.500) أربعة ملايين وسبعمئة وثلاثة وخمسون الفا وخمسمائة دولار علما بان شركة العالمية العالمية للاستثمار والموجودة في السودان تعمل في مجال الاستثمار العقاري وتمتلك أرض استثمارية في السودان وكذلك حصة (28.500.000) مليون سهم في بنك الثروة الحيوانية على ان يتم سداد هذه القيم من حساب شركة الموارد للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة في مصرف البصرة وحسب بنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين .
- ونظراً لاستكمال اجراءات اعادة استثمار الوديعة من مصرف البصرة في العراق بإستثمارات جديدة بتاريخ 2010/6/22 تم الافصاح عن القرار بتاريخه.

مرفقة مع هذا الجتماع حوزة مجلس الادارة، أشرفاً بآريخ

المدير العام

كمال الخطيب

RCDI
شركة
للتنمية والاستثمارالبوريم
ج
٦/٢٧

FAXED

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2010

كما في 2010/6/13

بناء على دعوة الدكتور/ حسين غالب كبة رئيس مجلس الإدارة للأعضاء الكرام بتاريخ 2010/6/13 انعقد الاجتماع الثاني من العام 2010 لمجلس إدارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2010/6/13 في مقر الشركة الكائن في الشميساني.

وقد حضر هذا الاجتماع كل من السادة:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1- الدكتور حسين غالب كبة | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- السيد/ كمال احمد الخطيب | عضواً وممثل شركة مجموعة الزاب للاستثمار |
| 3- السيد/ عماد يوسف الملا | عضواً |
| 4- السيد/ محمد وفيق السمهوري | عضواً |
| 5- السيد/ راني أحمد عثمانة | عضواً وممثل شركة الوهج للتجارة العامة والاستثمار |

افتتح الدكتور حسين غالب كبة رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الحضور وشكرهم على تلبيةهم الدعوة معلناً اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع، ومن بعد تم الانتقال الى جدول الأعمال المرسل لكافة الأعضاء وتم استعراض بنوده وعلى النحو التالي:-

أولاً: المصادقة على جدول الأعمال.

بعد اطلاع جميع أعضاء المجلس الحضور على بنود جدول الأعمال الثاني/2010 تمت المصادقة على جميع بنود جدول الأعمال الثاني/2010 .

ثانياً: المصادقة على محضر الاجتماع الأول 2010 السابق.

تم الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني/2010 السابق واستعراض كل ما جاء وبناء عليه، صادق الأعضاء الحضور على كل ما ورد في المحضر الثاني/2010 السابق.

ثالثاً:- بحث شراء أسهم لدى شركة الغالبية العالمية للاستثمار المحدودة و بنك الثروة الحيوانية

في السودان

اقترح مجلس ادارة الشركة ونظرا لرغبة المجلس بسحب الوديعة من مصرف البصرة تجنباً لأي مخاطر ممكن أن تنشأ نظرا للظروف السائدة في العراق، وبعد الاطلاع على ميزانية بنك الثروة الحيوانية في السودان وشركة الغالبية العالمية للاستثمار المحدودة والتحري عن أسعار الاراضي في السودان ووجود فرص لارتفاع الاسعار وجد أعضاء المجلس وبعد التداول أنه من صالح الشركة شراء حصة كل من السيد حسين غالب كبة في شركة الغالبية العالمية للاستثمار المحدودة والتي تمثل 50% وشراء (84.000.000) أربعة وثمانون مليون سهم من أسهم شركة الغالبية العالمية للاستثمار المحدودة المملوكة لها في بنك الثروة الحيوانية في السودان .

قرر مجلس الادارة ما يلي:-

1. شراء حصة كل من السيد حسين غالب كبة في شركة الغالبية العالمية للاستثمار المحدودة والتي تمثل 50% بسعر (\$4.665.000) أربعة ملايين وستمائة وخمسة وستون الف دولار.
2. شراء (84.000.000) أربعة وثمانون مليون سهم من أسهم شركة الغالبية العالمية للاستثمار المحدودة المملوكة لها في بنك الثروة الحيوانية في السودان والتي تعادل قيمتها (\$4.753.500) أربعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وخمسون الفا وخمسمائة دولار.
3. سداد هذه القيم من حساب شركة الموارد للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة في مصرف البصرة الدولي .
4. تفويض السيد الدكتور حسين غالب كبة رئيس المجلس والسيد كمال أحمد الخطيب عضو مجلس الادارة/المدير العام باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون القرار.
5. يعمل بهذا القرار من تاريخه.

رابعاً: وتحت بند ما يستجد من أعمال.

ولما لم يكن هنالك من بنود اخرى كرر الدكتور حسين كبة رئيس الاجتماع شكره للأعضاء الحضور
متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

ورفع الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم.

عضو
عماد يوسف الملا

عضوا
كمال أحمد الخطيب

رئيس مجلس الإدارة
د. حسين غالب كبة

امين السر
الهيام عمرو

عضو
راني أحمد عثمانة

عضو
محمد وفتيق السمهوري

رقم القرار : 2010/2/13

التاريخ : 2010/6/13

الموضوع: قرار شراء أسهم لدى شركة الغالبية العالمية للاستثمار المحدودة و بنك الثروة الحيوانية في السودان

• اقترح مجلس الادارة الشركة في اجتماعه رقم 2010/2 بتاريخ 2010/6/13 ونظرا لرغبة المجلس بسحب الوديعة من مصرف البصرة تجنبا لأي مخاطر ممكن أن تنشأ نظرا للظروف السائدة في العراق، وبعد الاطلاع على ميزانية بنك الثروة الحيوانية في السودان وشركة الغالبية العالمية للاستثمار المحدودة والتحري عن أسعار الاراضي في السودان ووجود فرص لارتفاع الاسعار وجد أعضاء المجلس وبعد التداول أنه من صالح الشركة شراء حصة كل من السيد حسين غالب كبة في شركة الغالبية العالمية للاستثمار المحدودة والتي تمثل 50% بسعر (4.665.000\$) أربعة ملايين وستمائة وخمسة وستون الف دولار ، وشراء (84.000.000\$) أربعة وثمانون مليون سهم من أسهم شركة الغالبية العالمية للاستثمار المحدودة المملوكة لها في بنك الثروة الحيوانية في السودان والتي تعادل قيمتها (4.753.500\$) أربعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وخمسون الفا وخمسمائة دولار وسداد هذه القيمة من حساب شركة الموارد للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة في مصرف البصرة وحسب بنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

رئيس مجلس الادارة

عضو/الخبير العام

عضو

عضو

د. حسين غالب كبة

كمال أحمد الخطيب

راني احمد عثمانة

محمد وثيق السهوي

عضو

ابن عبد الجليل

عماد الصلح

الهام طارق عدوي