

عمان في 2011/1/3
871/3/4/4

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم
هيئة الأوراق المالية
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

BOARD OF DIRECTORS DECISION - JOMA - ٢٠١١

الموضوع: محضر إجتماع مجلس الادارة السادس/ 2010

تحية واحترام،،،

إشاره الى الموضوع اعلاه نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع مجلس الادارة السادس
للعام 2010 والمنعقد بتاريخ 2010/12/22.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
كمال الخطيب


شركة الموارد
للمنسية والاستثمار ٢٠٠٣

كما انشأ في
اليوم
١١٤

هيئة الأوراق المالية الدايرة الادارية المدى
٢٠١١ ٤ ٤
رقم التسلسل ١٦٢
رقسم المسلف
الجهة المختصة



Resources Company
for Development & Investment etc

الاجتماع السادس من العام 2010

2010/12/22

بناء على دعوة الدكتور/ حسين غالب كبة رئيس مجلس الإدارة للأعضاء الكرام بتاريخ 2010/12/19 انعقد الاجتماع السادس من العام 2010 لمجلس إدارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2010/12/22 في مقر الشركة الكائن في الشميساني - شارع عبد الرحيم الواكد - بناية رقم (22) الطابق الاول.

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 ياسين الملا | عضواً |
| 4- السيد/ محمد وفيق السمهوري | عضواً |
| 5- السيد/ راني احمد 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 السادس/2010

تمت المصادقة على جميع بنود جدول الأعمال السادس/2010.

ثانياً: المصادقة على محضر الاجتماع الخامس 2010 السابق.

تم الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس/2010 السابق واستعراض كل ما جاء

وبناءً عليه، صادق الأعضاء الحضور على كل ما ورد في المحضر الخامس/2010 السابق.

ثالثاً:- مناقشة وضع الاستثمارات الحالية في سوق عمان المالي والاستثمارات المالية المستقبلية بعد الاطلاع على المحفظة المالية للوراق المالية المملوكة للشركة لدى بعض الشركات المساهمة العامة ، وبعد التداول حول الاوضاع الحالية لسوق عمان المالي .

قرر مجلس الادارة مايلي:

1. تفويض رئيس مجلس الادارة الدكتور حسين غالب كبة والسيد المدير العام/ كمال احمد الخطيب باتخاذ القرارات والاجراءات المتعلقة بالاوراق المالية المملوكة للشركة في سوق عمان المالي ومن خلال الوسيط شركة الامل للوساطة المالية وفقا لما يتطلبه السوق والمصلحة العامة للشركة
2. التريث بالنسبة للقيام بأي استثمارات مالية جديدة وذلك بسبب الوضع الحالي لسوق عمان المالي.
3. تفويض السيد الدكتور حسين غالب كبة رئيس المجلس والسيد كمال احمد الخطيب عضو مجلس الادارة /المدير العام باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون القرار.
4. يعمل بهذا القرار من تاريخه.

رابعا: البيانات المالية الختامية للسنة المالية الحالية 2010

أكد اعضاء المجلس على أهمية البدء بالتحضير لاعداد البيانات المالية للسنة الحالية واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للقيام باعدادها في الوقت المحدد للمحافظة على وضع الشركة في سوق عمان المالي وخصوصا بعد انتقالها من السوق المالي الثاني الى السوق الاول نظرا لالتزام الشركة. بتطبيق كافة البنود والقوانين المفروضة من سوق عمان المالي .

رابعا: وتحت بند ما يستجد من اعمال.

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 الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم.

عضو
عماد ياسين الملا

أمين السر
الهام عمرو

عضو
كمال احمد الخطيب
٢٠١٤/١٢/٠١

عضو
محمد وفيق السهوري

رئيس مجلس الإدارة
د. حسين غالب كبة

عضو
رائي احمد عثمانة

2010/12/19

السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين
عمان- المملكة الاردنية الهاشمية

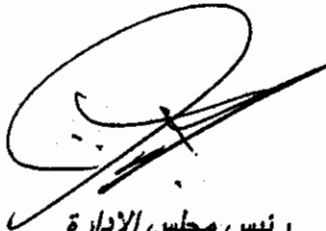
الموضوع : دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة السادس / 2010

تحية طيبة وبعد !!!

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة السادس 2010 والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2010/12/22 في مقر الشركة في الشميساني وذلك لبحث ومناقشة بنود جدول الأعمال التالي:-

- 1- المصادقة على جدول الأعمال.
- 2- المصادقة على محضر مجلس الإدارة الخامس 2010 السابق.
- 3- مناقشة الوضع العام للشركة
- 4- ما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


رئيس مجلس الإدارة
د. حسين غالب كبه