

ASSEMBLY DECISION - JOMA - 2/5/2011

عمان في 2011/4/30

911/3/4/4

السادة/هيئة الاوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة عن العام 2010

تحية واحترام،،،

التزاما باحكام المادة (8/ز) من تعليمات افصاح الشركات نرفق لكم طيه محضر اجتماع
الهيئة العامة 2010 والذي يتضمن اهم القرارات التي صدرت عن الاجتماع ، وذلك حسب
الاصول والقوانين .

مؤكدين لكم حرصنا التام على التعاون المستمر .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

١١

هيئة الأوراق المالية المملكة الأردنية الهاشمية
٢٠١١ أيار ٢
٦٩٢٠
رقم الحساب
١٢
الهيئة العامة

أفضل

المدير العام
كمال الخطيب

الاستاذ
اليومر
٥/٢

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2010

لشركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

تاريخ 30 / 04 / 2011

بناء على الدعوة الموجهة لمساهمي شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م. إنعقد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2011/4/30 برئاسة رئيس مجلس الادارة الدكتور/حسين غالب عبد الحسين كبة في مقر الشركة الكائن في الشميساني - شارع عبد الرحيم الواكد - مبنى (22)

واستهل الدكتور/حسين غالب كبة رئيس مجلس الادارة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور والمساهمين وبالسيد/ مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دولة ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد/ عبد الكريم قنيس.

وأعلن حضور ثمانية مساهمين من اصل 1503 مساهم يحملون ما عدده 1568113 سهما بالاصالة وما عدده 5554537 سهما بالوكالة اي ما مجموعة 7122650 سهما بنسبة 64.7% من رأسمال الشركة البالغ 11,000,000 دينار/سهم بالاضافة الى حضور أربعة اعضاء من مجلس الادارة من أصل سبعة أعضاء وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة للعام 2010 وقيام الشركة بالاعلان عن الاجتماع في وسائل الاعلام المختلفة وإرسال الدعوات بالبريد.

وأعلن السيد/فريد ابو دولة اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع.

وترك لرئيس المجلس البدء بجدول الاعمال.

و استنادا لاحكام المادة(181) من قانون الشركات قرر الدكتور/حسين غالب كبة رئيس

الاجتماع تعيين السيد/راني العثمانة كاتباً للجلسة السيدة الهام عمرو والسيد/محمد وفيق

السمهوري مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

و تم الانتقال الى جدول الاعمال واستعراض بنوده وعلى النحو التالي:

اولا : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمصادقة عليه
تلا السيد/ راني العثامنة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق بناء على طلب رئيس
الاجتماع، وصادق المساهمين الحضور على كل ما جاء فيه.

ثانيا: الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في
2010/12/31 والخطة المستقبلية للعام المالي 2011
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اعفاء رئيس الاجتماع من تلاوة تقرير مجلس الادارة
للعام 2010 حيث تم توزيعه على المساهمين، واقترح احد المساهمين دمج البندين ثانيًا و
رابعًا من بنود جدول الاعمال للمناقشة وثني على ذلك.

ثالثا:

تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته
تلا السيد/ عبد الكريم قنيس مندوب مدققي حسابات الشركة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية
المنتهية في 2010/12/31 وأوصى الهيئة العامة بالمصادقة على البيانات المالية المنتهية في
2010/12/31.

رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المالية المنتهية في 2010/12/31
والمصادقة عليها.

أعلن رئيس الاجتماع أنه مستعد للإجابة عن أي سؤال حول التقرير السنوي والميزانية
العمومية والبيانات المالية والإيضاحات المرفقة بالتقرير عن العام المالي 2010 والخطة
المستقبلية للعام 2011

ولما لم يكن هنالك أي سؤال من السادة /المساهمين صادقت الهيئة العامة بالاجماع على
التقرير السنوي للعام 2010 والميزانية العمومية والبيانات المالية المنتهية في
2010/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2011.

خامسا: قام السيد/ صالح مهدي بترشيح السادة/ غوشة وشركاه وتم التثنية، ولما لم يكن هنالك اي مرشح اخر فقد تقرر انتخاب السادة/ غوشة وشركاه بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية القادمة 2010 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

سادسا: تم فتح باب النقاش حول اية امور اخرى تتعلق بالشركة حيث استفسر السيد صالح مهدي حول طبيعة الاستثمارات الخارجية الموجودة في السودان حيث قام الدكتور حسين غالب كبة بالشرح التفصيلي عن الموضوع.

سابعا : سأل السيد مراد الكيلاني عن قيمة الارض المملوكة للشركة في السودان اذا كانت قيمتها اعلى او اقل واجاب الدكتور حسين كبة ان قيمتها لا يمكن تحديدها بدقة لكن اجمالا فان قيمتها ارتفعت .

ثامنا: سأل السيد مراد الكيلاني عن اتفاقية اعادة الشراء التي تخص اسهم بنك الثروة الحيوانية وشركة الغالبية في السودان ، وبعد المناقشة في الموضوع طلب مندوب مراقب الشركات انهاء المناقشة وطلب ارسال نسخة من الاتفاقية الى الوزارة ليتم دراستها .

تاسعا: تمت الموافقة بالاجماع على ابراء نسة اعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية في 2010/12/31 وفي حدود ما يسمح به القانون.

عاشرًا: ولما لم يكن هناك اية امور اخرى، شكر الدكتور/حسين غالب كبة رئيس الاجتماع الحضور على ثقتهم كما شكر اجهزة التنفيذ والفني والاداري في الشركة.

واعلن رفع الجلسة مع تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2011/4/30

رئيس مجلس الادارة
د. حسين غالب كبة

المدير العام
كمال الخطيب
٢٠١١/٤/٣٠