



Resources Company  
for Development & Investment P.l.c

عمان في 2012/1/19  
960/3/4/4

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

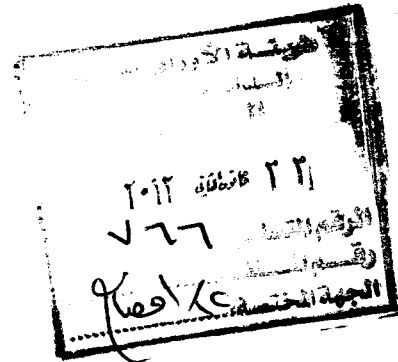
الموضوع: محضر اجتماع مجلس الادارة السادس 2011

عم  
ال  
ال

نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع مجلس الادارة السادس للعام 2011

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام  
كمال الخطيب





Resources Company  
for Development & Investment Pte

2011/12/26

السادة اعضاء مجلس الادارة المحترمين  
عمان- المملكة الاردنية الهاشمية


الموضوع : دعوة لحضور اجتماع مجلس الادارة السادس بتاريخ 2011/ 12/29

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع مجلس الادارة السادس 2011 والمقرر عقده في تمام الساعة  
الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2011/12/29 في مقر الشركة في الشميساني وذلك  
لبحث ومناقشة بنود جدول الأعمال التالي:-

- 1- المصادقة على جدول الاعمال.
  - 2- المصادقة على محضر مجلس الادارة الخامس 2011 السابق.
  - 3- الاطلاع على قرارات اجتماع الهيئة العامة لبنك الثروة الحيوانية.
  - 4- ما يستجد من أعمال.
- تم تبليغ جميع اعضاء مجلس الادارة بناء على مسؤولية رئيس مجلس الادارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

  
رئيس مجلس الادارة  
د. حسين غالب كhib

بناء على دعوة الدكتور/ حسين غالب كبة رئيس مجلس الإدارة للأعضاء الكرام بتاريخ 2011/12/26 انعقد الاجتماع السادس من العام 2011 لمجلس إدارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2011/12/29 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/ محمد وفيق السهوري | عضواً  |
| 4- السيد/ خالد يوسف الحارون | عضواً  |
| 5- السيد/ راني أحمد عثمانة  | عضواً وممثل شركة الومج للتجارة العامة والاستثمار |

وقد تغيب كلا من السيد حسن غالب كبة/ نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد عماد ياسين الملا وذلك لتواجدهما خارج البلاد.

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/ 2011 تمت المصادقة على جميع بنود جدول الأعمال السادس/ 2011 .

ثانياً: المصادقة على محضر الاجتماع الخامس/ 2011 السابق.

تم الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس 2011 السابق واستعراض كل ما جاء وبناءً عليه، صادق الأعضاء الحضور على كل ما ورد في المحضر الخامس 2011 السابق.



ثالثاً:- الإطلاع على قرارات اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر لبنك الثروة الحيوانية

حضر الدكتور حسين غالب كبة اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر لبنك الثروة الحيوانية في السودان ممثلاً عن شركة الموارد للتنمية والاستثمار وقدم لأعضاء مجلس الإدارة القرارات التي صدرت عن الاجتماع كالاتي :

1- إجازة تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية وتقرير المراجع العام وتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2010/10/31

2- إعادة تعيين المراجع العام لمراجعة حسابات البنك لعام 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

3- تفويض مجلس الإدارة بتعيين هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابها .

4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة السادسة .

هذا وقد تم تعيين الدكتور حسين غالب كبة عضواً لدى مجلس إدارة بنك الثروة الحيوانية وتم تعيين السيد ماجد قاسم كعضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة الغالبية العالمية للاستثمار والمملوكة بنسبة 50% لشركة الموارد للتنمية والاستثمار عملاً بالمرفق .

رابعاً: وتحت بند ما يستجد من أعمال.

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

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





Resources Company  
for Development & Investment P.L.C

عضو  
رائس احمد عثمانة

عضو  
كمال احمد الخطيب

رئيس مجلس الإدارة  
د. حسين غالب كنية

عضو  
خالد يوسف الحارون

عضو  
عماد ياسين الملا

عضو  
محمد وفيق السمهوري

امين السر  
الهام عمرو