

الرقم : 4/4 - 43
التاريخ : 2015/3/31

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إستنادا لأحكام المادة (72) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002، ولأحكام المادة (5-17) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2012 .

نود أن نحيطكم علما بأنه قد تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرين في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الإثنين الموافق 2015/4/20 ويليه مباشرة إجتماع الهيئة العامة غير العادي في القاعة الرئيسية لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب.

مرفق لكم طيه جدول أعمال الإجتماعين.

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور  المعشري
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

رقم المركز :

العنوان :

ت.

صندوق بريد :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

حضرة المساهم الكريم :

تحية طيبة و بعد ،

إستناداً لأحكام المواد (171,169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الإثنين الموافق 20-04-2015 في قاعة إجتماعات مؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالية :-

- 1 - قراءة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 24-04-2014 .
 - 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2014 وخطة عمل الشركة المستقبلية للسنة القادمة والمصادقة عليهما .
 - 3 - سماع تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2014 .
 - 4 - مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2014 والمصادقة عليها .
 - 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2014 .
 - 6 - موافقة الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة الكيماويات والتسويق الوطنية عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية التي تنتهي في 26-04-2016 على إثر الشاغر الذي نتج عن إستقالة شركة المسار للتنمية والاستثمار وذلك إستناداً لأحكام المادة (150) من قانون الشركات الأردني .
 - 7 - إنتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
 - 8 - أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون مالا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع .
- الرجاء حضور هذا الإجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر وذلك بتعبئة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفقة أو بموجب وكالة عدلية لغير المساهمين لينوب عنكم في حضور الإجتماع أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه وإيداعها في مركز الشركة الرئيسي قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
- رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

إلى شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م.

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا

بصفتي مساهماً في شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م.

قد عينت المساهم السيد :

وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنسبة إلى إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي، الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الإثنين الموافق 20-04-2015 في قاعة إجتماعات مؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الإجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

التاريخ :

رقم المركز :

العنوان :

ت.

صندوق بريد :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

حضرة المساهم الكريم :

إستناداً لأحكام المادة (172) الفقرة (أ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 20-04-2015 في قاعة إجتماعات مؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:-

- 1 - إلغاء قرار الهيئة العامة غير العادي والمتخذ بتاريخ 05-06-2014 تخفيض رأسمال الشركة عن طريق شراء أسهمها الصادرة عنها (أسهم الخزينة) من خلال السوق وبنسبة (25%) من عدد الأسهم المكتتب بها بسبب دخول شريك إستراتيجي للشركة.
 - 2 - التأكيد على قرار الهيئة العامة غير العادي والمتخذ بتاريخ 05-06-2014 تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى خمسة أعضاء وذلك بتعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (1/24) من النظام الأساسي للشركة لتصبحا على النحو التالي:-
يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم إنتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات الساري المفعول، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابه.
 - 3 - تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة بند جديد إلى غايات الشركة تحت الرقم (26/3) ويقرأ على النحو التالي:-
تصنيع وتسويق البوتاسيوم سلفيت وأي مركبات كيميائية صناعية في قطاع الأسمدة والمنظفات والصابون.
 - 4 - تفويض مجلس إدارة الشركة بالسير بالإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادي مع الجهات الرسمية بخصوص ما ورد أعلاه.
- الرجاء حضور هذا الإجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر وذلك بتعبئة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفقة أو بموجب وكالة عدلية لغير المساهمين لينوب عنكم في حضور الإجتماع أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه وإيداعها في مركز الشركة الرئيسي قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

إلى شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م.

عدد الأسهم :

بصفتي مساهماً في شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م.

وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي

قد عينت المساهم السيد :

وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي، الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 20-04-2015 في قاعة إجتماعات مؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الإجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

التاريخ :