



Resources Company
for Development & Investment Psc

الرقم : 2015 /09 /76

التاريخ : 2015/09/13

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2015

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة الى الموضوع اعلاه نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2015.
مؤكدين لكم حرصنا التام على التعاون المستمر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

راني احمد عثمانة

- نسخة هيئة الاوراق المالية / دائرة الافصاح.

- نسخة مركز ايداع الاوراق المالية.

- نسخة بورصة عمان.

- نسخة عطفة مراقب عام الشركات.

شركة

الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م
ص.ب 930344 - عمان 11193 الأردن

بورصة عمان
المساهمة الادارية والمالية
الديسوان

١٥ لل ٢٠١٥

٣٨٦٧

٣١٠٢٧



Resources Company
for Development & Investment

اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

الخميس الموافق 2015/09/10

بناء على الدعوة الموجهة لمساهمي شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م إنعقد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2015/09/10 في فندق الريبجنسي بالاس - قاعة مادبا - قرب ميدان جمال عبد الناصر (دوار الداخلية) برئاسة السيد عبد الوالي العجاليين رئيس لجنة الادارة المؤقتة وبحضور كامل اعضاء اللجنة.

وإستهل السيد / عبد الوالي العجاليين رئيس لجنة الإدارة المؤقتة الاجتماع مرحبا" بالسادة الحضور والمساهمين وبالسيد / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ اسماعيل ابو رمان واعطى رئيس اللجنة الكلمة لمندوب المراقب لأعلان النصاب القانوني للاجتماع .

اعلن مندوب مراقب عام الشركات حضور (5) مساهمين من اصل (1533) مساهم يحملون ما عدده (1,385,893) سهما بالاصالة وما عدده (5,059,037) سهما بالوكالة اي ما مجموعه (6,444,930) (بنسبة (58.59 %) من رأسمال الشركة البالغ (11,000,000) دينار/ سهم وتم التثبت من قيام الشركة باعلان عن الاجتماع بجميع الوسائل القانونية بارسال الدعوات عن موعد الاجتماع بالصحف المحلية والاذاعة المسموعة وهذه الجلسة قانونية بجميع الاجراءات التي تمت وعدد الحضور وبالنصاب الموجود وان جميع القرارات المتخذة بهذا الاجتماع ملزمة لكافة اعضاء الهيئة العامة الحاضرين والغائبين وفق احكام القانون .

صفحة 1 - 3

شركة
الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م
ص.ب 930344 - عمان 11193 الأردن



Resources Company
for Development & Investment P.L.C

قرر السيد / رئيس لجنة الادارة المؤقتة تعيين الانسة / ايناس محمد الكردي كاتبا للجلسة والسادة / محمد وفيق السهموري و راني احمد عثمانة مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

وتم الانتقال الى جدول الاعمال واستعراض بنوده وعلى النحو التالي :-

*** انتخاب اعضاء مجلس ادارة للشركة :-**

فتح باب الترشيح للمجلس امام السادة الحضور لمن يرغب بترشيح نفسه عضو لمجلس الادارة وان يكون حاصلًا " على الاسهم المؤهلة للعضوية حسب النظام وعقد التأسيس للشركة.

وبناء عليه رشح السادة التالية اسمائهم اعضاء لمجلس الادارة:-

- 1- د. حسين غالب عبد الحسين كبه.
- 2- شركة الوهج للتجارة العامة والاستثمار.
- 3- راني احمد مفلح عثمانة.
- 4- سلوان مظفر عبد الامير الحصونه.
- 5- محمد وفيق محمود السهموري.

حيث انه لم يترشح سوى المساهمين الخمسة المذكورين اعلاه

قرر مندوب مراقب عام الشركات ان مجلس الادارة الجديد المكون من (5) اعضاء للشركة هم :-

- 1- د. حسين غالب عبد الحسين كبه.
- 2- شركة الوهج للتجارة العامة والاستثمار.
- 3- راني احمد مفلح عثمانة.
- 4- سلوان مظفر عبد الامير الحصونه.
- 5- محمد وفيق محمود السهموري.

حيث اعلان مندوب مراقب عام الشركات فوزهم بالتزكية.

صفحة 2 - 3

شركة
الموارد للتنمية والاستثمار
ص.ب 930344 - عمان 11193
الاردن



Resources Company
for Development & Investment plc

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى، شكر السيد عبد الوالي العجاليين رئيس لجنة الإدارة المؤقتة السادة الحضور على ثقتهم كما شكر الجهاز التنفيذي والفني والإداري في الشركة.

وأعلن رفع الاجتماع في تمام الساعة 11.50 صباح يوم الخميس الموافق 2015/09/10.

رئيس الاجتماع

عبد الوالي العجاليين

مندوب مراقب عام الشركات

السيد / اسماعيل ابو رمان

كاتب الجلسة

إيناس محمد الكردي

صفحة 3 - 3

شركة
الموارد للتنمية والاستثمار م.م
س.ب 930344 - عمان 11193 الأردن