



الرقم : 29-4/4
التاريخ : 2016/3/23

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

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

نود أن نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع والعشرين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2016/04/05 في القاعة الرئيسية لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب.

مرفق لكم طيه جدول أعمال الإجتماع .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الدكتور رمزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

بموجب
السادة
الرقم
١٢٧٤
٢١٠٥٥
١٤٧٢



تلفون : 4023652 ص.ب. : 170
مدينة عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب 11512 الأردن

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، يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 05-04-2016 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 20-04-2015 .
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2015 وخطة عمل الشركة المستقبلية للسنة القادمة والمصادقة عليهما .
- 3 - سماع تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2015 .
- 4 - مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2015 والمصادقة عليها .
- 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2015 .
- 6 - إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الإنتخاب .
- 7 - إنتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2016 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 ما لا 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 علي وفوضته أن يصوت باسمي
وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي، المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 05-04-2016 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 :