



Resources Company
for Development & Investment PSC



الرقم : 2016/04/30

التاريخ : 2016/04/12

السادة هيئة الأوراق المالية / دائرة الافصاح المحترمين

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2015

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة الى الموضوع اعلاه نود اعلامكم بانه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2016/04/30 في فندق اياس - قاعة ادونيس شارع المدينة المنورة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الادارة

محمد وفيق السمهوري



المرفقات :-

- نسخة عن قسيمة الدعوى

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق.

- نسخة السادة هيئة الأوراق المالية / دائرة الافصاح.

- نسخة السادة بورصة عمان.

دعوة حضور إجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

اسم المساهم :
عدد الأسهم :
ص. ب : الرمز البريدي :
رقم المساهم :

تحية طيبة وبعد ،،

عملا بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، تشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق ايباس - قاعة ادونيس - شارع المدينة المنورة في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم السبت الموافق 2016/04/30 للنظر في الأمور التالية :

أولاً: - تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي.

ثانياً: - الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 2015/12/31.

ثالثاً: - تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته.

رابعاً: - مناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المالية المنتهية في 2015/12/31.

خامساً: - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

سادساً: - ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية كما في 2015/12/31.

سابعاً: - اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال شريطة أن يقترن ذلك بموافقة حملة (10 %) من الأسهم الممثلة في الإجتماع .

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول. شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. ص.ب 930344 - عمان 1193
رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهما في شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م فقد عينت المساهم وكلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق ايباس - قاعة ادونيس في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم السبت الموافق 206/04/30 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الإجتماع أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه هذا الإجتماع.

شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م
ص.ب 930344 - عمان 1193 الأردن

شاهد شاهد الموكل