

الرقم : 4/4 - 31
التاريخ : 2017/3/22

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إستنادا لأحكام المادة (72) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002، ولأحكام المادة (5/8) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2016 .

نود أن نحيطكم علما بأنه قد تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس والعشرين في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2017/04/06 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

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الدريسون	
٢٢ آذار ٢٠١٧	
الرقم المتسلسل:	1445
رقم الملف:	41055
الجهة المختصة:	2112164

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 البيئة العامة العادي السنوي المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهري يوم الخميس الموافق 2017-04-06 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 البيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2016-04-11 .
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2016 وخطة عمل الشركة المستقبلية للسنة القادمة والمصادقة عليهما .
- 3 - سماع تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2016 .
- 4 - مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2016 والمصادقة عليها .
- 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2016 .
- 6 - إنتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
- 7 - أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال إجتماع البيئة العامة العادي على أن يقتصر إنراج هذا الإقتراح 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 يوجّل إليه وإداعها في مركز الشركة الرئيسي قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

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 عني في إجتماع البيئة العامة العادي السنوي، المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهري يوم الخميس الموافق 2017-04-06 في قاعة إجتماعات مؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب أو أي إجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الإجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

التاريخ :