



Resources Company
for Development & Investment Psc

الرقم : 2018/24

التاريخ : 2018/04/08

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2017

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة الى الموضوع نود اعلامكم بانه تقرر موعد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/04/30 في فندق الريجنسي بالاس - قاعة مواب- بالقرب من ميدان - جمال عبد الناصر- بالقرب من دوار الداخلية.

مؤكدين لكم حرصنا التام على التعاون المستمر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

راني عثمانه

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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٨ نيسان ٢٠١٨

١٩٥٦

الرقم التسلسلي:

31027

رقم الملف:

٢٠١٨/٦١١

الجهة المختصة:

* المرفقات :-

- نسخة الدعوة

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية.

- نسخة السادة هيئة الأوراق المالية.

- نسخة السادة بورصة عمان.

- نسخة السادة وزارة الصناعة والتجارة.

دعوة حضور إجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

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

تحية طيبة وبعد ،،

عملا بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، تتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الريجنسي بالاس - قاعة مؤاب - بالقرب من ميدان جمال عبد الناصر في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/04/30 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 2017/12/31.

ثالثاً :- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته.

رابعاً :- مناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المالية المنتهية في 2017/12/31.

خامساً :- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

سادساً :- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية كما في 2017/12/31.

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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهما في شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م فقد عيّنت المساهم وكّيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الريجنسي بالاس - قاعة مؤاب - بالقرب من ميدان جمال عبد الناصر في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/04/30 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل