

الرقم : 4/4 - 24
التاريخ : 2019/3/27

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة (5-أ/8) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2016 والصادرة بالإستناد لأحكام قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 .

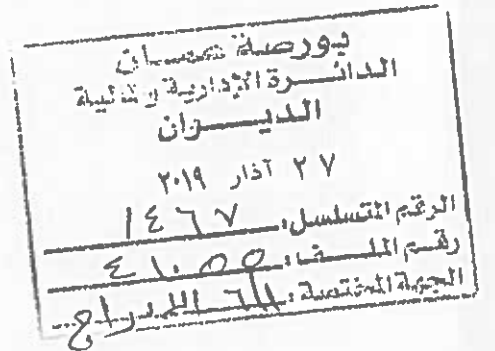
نود أن نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع والعشرين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2019/04/21 في القاعة الرئيسية لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب.

مرفق لكم طيه جدول أعمال الإجتماع .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،


الدكتور رمزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة





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 :

حضره 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 البيئة العامة العادي السنوي المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2019-04-21 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 2018-04-22 .
 - 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2018 وخطة عمل الشركة المستقبلية للسنة القادمة والمصادقة عليهما .
 - 3 - سماع تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2018 .
 - 4 - مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2018 والمصادقة عليها .
 - 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2018 .
 - 6 - إنتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
 - 7 - أي أمور أخرى تقترح البيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال إجتماع البيئة العامة العادي على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع :-
- إطلاع البيئة العامة على كافة أوضاع الشركة التابعة شركة الموارد الصناعية الأوكرانية والمملوكة بنسبة 99.35% لشركة الموارد الصناعية الدولية-معمفاه واحتساب المخصص وفق القرار الذي تتخذه البيئة العامة، وإظهار أثر هذا المخصص حسب الأصول في البيانات المالية للشركة لسنة 2019 .
- 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 ،،،**

الدكتور رمزي المعشر/ رئيس مجلس الإدارة

قسمة 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

وبالنيابة عني في إجتماع البيئة العامة العادي السنوي، المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2019-04-21 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 :