

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ نيسان ٢٠١٩

2581

الرقم المتسلسل:

31527

رقم الملف:

099461

الجهة المختصة:



Resources Company
for Development & Investment P.S.C.

الرقم : 2019/51

التاريخ : 2019/04/30

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2019/04/30

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو اعلامكم انه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الموارد للتنمية والاستثمار بتاريخ 2019/04/30 وقد تم اتخاذ القرارات التالية من قبل الهيئة العامة العادي :-

1. المصادقة على تقرير مجلس الادارة للعام 2018 والخطة المستقبلية للعام 2019.
2. المصادقة على البيانات المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات للشركة للسنة المنتهية في 2018/12/31.
3. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام 2018.
4. المصادقة على انتخاب السيد علاء حسين كبه نائب رئيس مجلس الادارة.
5. انتخاب السادة المحاسبون العصريون كمدققين لحسابات الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

علما سنقوم بتزويدكم بصورة مصدقة حسب الاصول عن اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2019/04/30 بعد توقيعه من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات باسرع وقت ممكن.

مؤكدين لكم حرصنا التام على التعاون المستمر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

سلوان متلف عبد الأمير

شركة

الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

ص ب 9344 - عمان 11193 الأردن

المدير العام

راني عثمانة