

١٥ موصية عمان
١٥ السد صالح
الس خال

التاريخ: 2019/ 4 / 28

تحيية طيبة وبعد ،،،

نود اعلامكم بأنه تم عقد اجتماع مجلس ادارة للشركة يوم الاثنين الموافق 2019/04/15 ومرفق صورة عنه
نمت الموافقة على ما يلي :-

اولاً :- تم قبول استقالة رئيس مجلس الادارة والعضوية من المجلس :-

الدكتور حسين غالب عبد الحسين كبه.

ثانياً " :- تم قبول استقالة نائب رئيس مجلس الادارة والعضوية من المجلس :-

السيد محمد وفیق السمھوري.

ثالثاً :- تم انتخاب السيد سلوان مظفر عبد الامير رئيساً لمجلس الادارة.

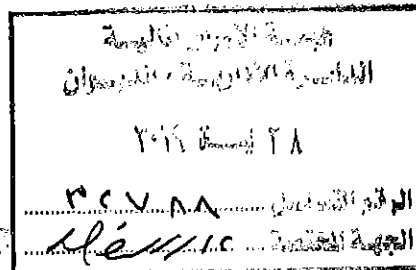
رابعاً: - تم انتخاب السيد علاء حسين كبه نائب رئيس لمجلس الإدارة.

مؤكدین لكم حرصنا التام على التعاون المستمر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام

رائی عثمانیہ



« نسخة المادة مركز ايداع الأوراق المالية.

١٠ نسخة السادة هيئة الأوراق المالية.

- اندخة السادة نورصة عمان.

الاستثمار والتمويل - ع.م

930644 - عمان 11193 الاردن



Resources Company
for Development & Investment Pte

محضر إجتماع مجلس الإدارة الأول / للعام 2019

تاريخ 2019/04/01

اجتمع مجلس الادارة بتاريخ 2019/04/01 انعقد الإجتماع الأول من العام 2019 لمجلس ادارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2019/04/01 في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبد الرحيم الواكد مبنى (30)

وقد حضر هذا الإجتماع كل من :-

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. السيد راني احمد عثمانة | المدير العام وعضو. |
| 2. سلوان مظفر عبد الأمير | عضواً. |
| 3. ابراهيم نواف سعيد العواد | ممثل عن شركة الوهج وعضو. |

افتتح السيد راني عثمانة المدير العام للشركة الجلسة مرحباً بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الحضور وشكرهم على تلبيةهم الدعوة معلناً إكمال النصاب وقانونية الإجتماع، ومن بعد تم الإنتقال الى جدول الأعمال المرسل لكافة الأعضاء وتم إستعراض بنوده وعلى النحو التالي :-

شركة

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

شركة

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



Resources Company
for Development & Investment Pte

اولاً :- المصادقة على جدول الأعمال .

بعد اطلاع جميع أعضاء المجلس الحضور على بنود جدول الأعمال الأول / 2019

تمت المصادقة على جميع بنود جدول الأعمال الأول / 2019.

ثانياً :- المصادقة على محضر الإجتماع الثامن السابق/ 2018.

تم الإطلاع على محضر إجتماع مجلس الإدارة الثامن السابق 2018 واستعراض كل ما جاء به

وبناء" عليه صادق الأعضاء الحضور على كل ما ورد في المحضر الثامن السابق 2018 .

ثالثاً " :- دعوته الهيئته العامه لعقد اجتماع عادي.

قرر مجلس الادارة دعوة الهيئته العامه لعقد اجتماع عادي يوم الثلاثاء بتاريخ 2019/04/30.

رابعاً :- تم قبول استقالة رئيس مجلس الادارة ومن عضوية المجلس .

الدكتور حسين غالب عبد الحسين كبه.

خامساً :- تم قبول استقالة نائب رئيس مجلس الادارة ومن عضوية المجلس.

السيد محمد وفيق السمهوري.

سادساً "" :- انتخاب رئيس مجلس الادارة للشركة .

تم انتخاب السيد سلوان مظفر عبد الامير رئيس لمجلس الادارة.

سابعاً "" :- انتخاب نائب رئيس مجلس الادارة.

نظرا لاستقاله رئيس مجلس الادارة السيد حسين غالب كبة تم تعيين السيد علاء حسين كبة عضوا

في مجلس الادارة لحين عرضه على الهيئته العامه بتنحي الرئيس وانتخابه نائب رئيس .

ثامناً "" :- انتخاب مفوضين للتوقيع عن الشركة.

تم انتخاب السيد المدير العام راني احمد مفلح عثمانة مفوضا بكافة الامور المالية و/او التجارية

و/او الادارية و/او القضائية وغيرها او من يوكله خطيا. ولما لم يكن هنالك من بنود أخرى كرر السيد راني

عثانة رئيس الإجتماع للأعضاء الحضور متمنيا "لجميع التوفيق والنجاح. ورفع الإجتماع في تمام الساعة

الثالثة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم.

شركة

الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

ص.ب 930344 - عمان 11193 الأردن



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

عضو

راني عثمانة

عضو

ابراهيم نواف سعيد العواد

ممثّل عن شركة الوهج

رئيس مجلس الإدارة

سلوان مظفر عبد الامير

شركة -

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