



Resources Company
for Development & Investment P.L.C

الرقم : 2019/ 107
التاريخ : 2019/10 /23

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

ارجو اعلامكم بانه تم عقد اجتماع مجلس الادارة السابع للعام 2019 يوم الاحد الموافق 2019/10/13 ومرفق صورة عنه حيث تم اتخاذ القرارات التالية :-

اولاً :- المصادقة على انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد على النحو التالي :-

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. السيد سلوان مظفر عبد الامير. | رئيس مجلس الادارة. |
| 2. السيد علاء حسين كبة. | نائب رئيس مجلس الادارة . |
| 3. السيد محمد حسين كبة. | عضو. |
| 4. السادة شركة الوهج للتجارة العامة والاستثمار (عضو). | ممثلا السيد ياسر حسين كبة. |
| 5. السادة شركة علاء كبة وشريكه (عضو). | ممثلا السيد ماجد فلاح خليفات. |

ثانياً :- تعيين المفوضين بالتوقيع عن الشركة .

تفويض رئيس مجلس الادارة السيد سلوان مظفر عبد الامير ونائب رئيس مجلس الادارة السيد علاء حسين كبة والمدير العام السيد ماجد فلاح خليفات اي اثنين منهما بالتوقيع مجتمعين نيابة عن الشركة على كافة الأمور المالية والادارية والقضائية والقانونية والاخرى كما لهم الحق بتفويض بعض او كافة صلاحياتهم للغير خطياً".

ثالثاً :- فصل المدير العام السابق السيد راني احمد عثمانة .
نظراً لتغيب المدير العام السيد راني احمد عثمانة بدون عذر رسمي تم فصله عن العمل وفقاً للقانون.

بورصة عمان
الدائرة العامة
التدوين
٢٤ تشرين الأول ٢٠١٩
الرقم المتسلسل ٤٧٧٢
رقم الملف ٧١٠٣٧
الجهة المختصة: المدير العام



Resources Company
for Development & Investment Plc

رابعاً :- تعيين مدير عام للشركة.
تم تعيين السيد ماجد فلاح خليفات مدير عام للشركة.

خامساً :- تعيين مدير مالي للشركة.
تم تعيين الانسة ايناس محمد الكردي مدير مالي للشركة.

الموارد للتنمية والاستثمار شركة
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
ص.ب. 930344 - عمان 11193

نائب رئيس مجلس الادارة

علاء حسين كبة

- نسخة السادة بورصة عمان.
- نسخة السادة هيئة الأوراق المالية.
- نسخة مركز ايداع الاوراق المالية.



Resources Company
for Development & Investment Pte

محضر إجتماع مجلس الإدارة السابع / للعام 2019

تاريخ 2019/10/13

بناء على دعوة السيد علاء حسين كبة نائب رئيس مجلس الإدارة للأعضاء الكرام بتاريخ 2019/10/10 انعقد الإجتماع السابع من العام 2019 لمجلس ادارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2019/10/13 في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبد الرحيم الواكد مبنى (30) وتم حضور (4) اعضاء من اصل (5) اعضاء .

وقد حضر هذا الإجتماع كل من :-

1. السيد علاء حسين كبة
 2. السادة شركة الوهج للتجارة العامة والاستثمار (يمثلها السيد ياسر حسين كبة)
 3. السيد محمد حسين كبة
 4. السادة شركة علاء كبة وشريكه (يمثلها السيد ماجد فلاح خليفات)
- عضو. عضو. عضو. عضو.

تغيب عن حضور الاجتماع كل من :-

- السيد رئيس مجلس الادارة سلوان مظفر عبد الامير بسبب السفر



Resources Company
for Development & Investment Plc

افتتح السيد علاء حسين كبة نائب رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحبا بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الحضور وشكرهم على تلبية الدعوة معلنا اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع، ومن بعد تم الإنتقال الى جدول لأعمال المرسل لكافة الأعضاء وتم إستعراض بنوده وعلى النحو التالي :-

أولاً :- المصادقة على جدول الأعمال .

بعد اطلاع جميع أعضاء المجلس الحضور على بنود جدول الأعمال السابع / 2019 تمت المصادقة على جميع بنود جدول الأعمال السابع / 2019.

ثانياً :- المصادقة على محضر الاجتماع السادس السابق / 2019.

تم الإطلاع على محضر إجتماع مجلس الإدارة السادس السابق / 2019 واستعراض كل ما جاء به وبناءً عليه صادق الأعضاء الحضور على كل ما ورد في المحضر السادس السابق 2019

ثالثاً :- المصادقة على انتخاب أعضاء مجلس الادارة الجديد على النحو التالي :-

تمت المصادقة على تعيين السادة التالية اسمانهم :-

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. السيد سلوان مظفر عبد الامير | رئيس مجلس الادارة. |
| 2. السيد علاء حسين كبة | نائب رئيس مجلس الادارة |
| 3. السيد محمد حسين كبة | عضو. |
| 4. السادة شركة الوهج للتجارة العامة والاستثمار (عضو) | ممثلها السيد ياسر حسين كبة. |
| 5. السادة شركة علاء كبة وشريكه (عضو) | ممثلها السيد ماجد فلاح خليفات. |



Resources Company
for Development & Investment PSC

رابعاً :- تعيين المفوضين بالتوقيع عن الشركة .

تفويض رئيس مجلس الادارة السيد سلوان مظفر عبد الامير ونائب رئيس مجلس الادارة السيد علاء حسين كبة والمدير العام السيد ماجد فلاح خليفات اي اثنين منهما بالتوقيع مجتمعين نيابة عن الشركة على كافة الأمور المالية والادارية والقضائية والقانونية والاخرى كما لهم الحق بتفويض بعض او كافة صلاحياتهم للغير خطياً.

خامساً :- فصل المدير العام السابق السيد راني احمد عثمانة.

نظراً لتغيب المدير العام السيد راني احمد عثمانة بدون عذر رسمي تم فصله عن العمل وفقاً للقانون.

سادساً :- تعيين مدير عام للشركة.

تم تعيين السيد ماجد فلاح خليفات مدير عام للشركة.

سابعاً :- تعيين مدير مالي للشركة.

تم تعيين الانسة ايناس محمد الكردي مدير مالي للشركة.

ولما لم يكن هنالك من بنود أخرى كرر السيد علاء حسين كبة رئيس الإجتماع للأعضاء الحضور متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

ورفع الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح نفس اليوم.

عضو

محمد حسين كبة

شركة الوهج للتجارة العامة والاستثمار

يمثلها / السيد

ياسر حسين كبة

نائب رئيس مجلس الادارة

علاء حسين كبة

شركة علاء كبة وشريكه

يمثلها السيد

ماجد فلاح خليفات