



شركة الموارد
للتتمية والاستثمار م.ع.م

٢

عمان في 2008/4/15

541/3/4/4

معالي السيد رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم

هيئة الأوراق المالية

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

G.A- Joma- 15/4/2008

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي

تحية طيبة وبعد،،،

إشاره الى الموضوع اعلاه نرفق لكم طيه نسخ من التقرير السنوي للعام 2007 متضمنا تعليمات الافصاح ، مع العلم ان اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي سيكون في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين 2007/5/5 على التوالي في مقر الشركة شارع الملكة نور في مجمع زينة التجاري /عمان

مؤكدين لكم حرصنا التام على التعاون المستمر .

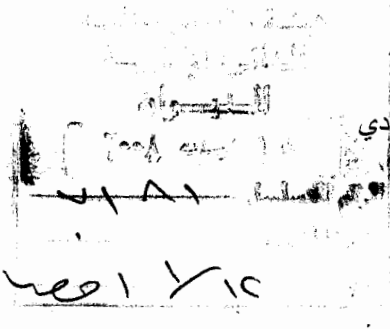
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

١١

RCDI
شركة الموارد
للتتمية والاستثمار م.ع.م

طباط الارتباط

المعتصم الأحمد



نسخة : - جدول الاجتماع العادي.
- جدول الاجتماع غير العادي



التاريخ: 2008/04/13

رقم المساهم:
عدد الأسهم

المحترم

الفاضل

تحية وإحتراما ،،،

عملا بأحكام المادتين (169، 171) من قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سوف ينعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء الموافق 2008/4/30 ، في مقر الشركة الكائنة في مركز زينة التجاري شارع الملكة نور- عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

1. تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي.
2. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 2007/12/31 والخطة المستقبلية للعام المالي 2008.
3. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته.
4. مناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المالية المنتهية في 2007/12/31 و المصادقة عليهما.
5. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية كما في 2007/12/31.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة أن يقترن ذلك بموافقة حملة (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصيا أو تفويض مساهم آخر ينوب عنكم وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها من قبلكم على أن يودع التفويض في إدارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م في عمان قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع ، كما ويجوز التفويض لغير المساهم بموجب وكالة عدلية تجيز له حضور الاجتماع نيابة عنكم.

ملاحظة:-

بناء على طلب "مركز إيداع الأوراق المالية" نرجو من كافة المساهمين الذين لم يزودونا بالرقم الوطني مع الاسم حسب بطاقة الأحوال المدنية تزويد قسم المساهمين بصورة من هوية الأحوال المدنية "للأفراد الأردنيين" / صورة من جواز السفر "للأفراد غير الأردنيين" / صورة من شهادة التسجيل "للشركات" ، وذلك ضمانا لحقوق هؤلاء المساهمين ولتتمكنوا من التصرف بملكيته من الأسهم بأي من التصرفات الجائزة قانونا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

شركة الموارد للتنمية والاستثمار
قسمة تفويض

1000

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهما في شركة الموارد للتنمية والاستثمار قد عيّنت
وكيلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في 2008/04/30
أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد

التاريخ: 2008/04/13

رقم المساهم:
عدد الأسهم

المحترم

الفاضل
العنوان :

تحية وإحتراما ،،،

عملا بأحكام المادة (144) من قانون الشركات وتعديلاته ، يسر مجلس إدارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سوف ينعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2008/4/30 ، في مكاتب الشركة -شارع الملكة نور- مجمع زينة التجاري - عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

1. الموافقة على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة الى سبعة أعضاء، وانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات، وتعديل نص المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (23) من النظام الاساسي.

النص الاصيلي : يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة.

النص المعدل : يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة.

2. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 11.000.000 سهم/دينار الى 55.000.000 سهم/دينار بسعر دينار اردني واحد للسهم أو ما تقره الهيئة العامة بطريقة الاكتتاب الخاص من المساهمين.

3. الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الاساسي بالصورة المبينة ادناه.

النص الاصيلي : يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (11.000.000 دينار أردني) أحد عشرة مليون دينار أردني مقسمة الى إحدى عشرة مليون سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد (مدفوع بالكامل 100%).

النص المعدل : يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (55.000.000 دينار أردني) خمسة وخمسون مليون دينار أردني مقسمة الى خمسة وخمسون مليون سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد (مدفوع بالكامل 100%).

4. تفويض مجلس الإدارة بالسير في الاجراءات واتمام عملية تعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس وتفويضه بصلاحيات تفويض من يراه مناسبا لاتمام ذلك.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم اخر ينوب عنكم وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها من قبلكم على أن يودع التوكيل في إدارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م في عمان قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع ، كما ويجوز التوكيل لغير المساهم بموجب وكالة عدلية تجيز له حضور الاجتماع نيابة عنكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

شركة الموارد للتنمية والاستثمار
قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الموارد للتنمية والاستثمار
قد عيّنت وكّيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في 2008/04/30 أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد