

التاريخ 2011/4/5
ر.ك 889/1/4/1

معالي السيد رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم
هيئة الأوراق المالية
المملكة الاردنية الهاشمية

G.A- Joma- 6/4/2011

(1)

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحترام،،،

إشارة الى الموضوع اعلاه نود اعلامكم بانه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2011/4/21 في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبدالرحيم الواكد- بناية رقم (22) الطابق الأرضي.

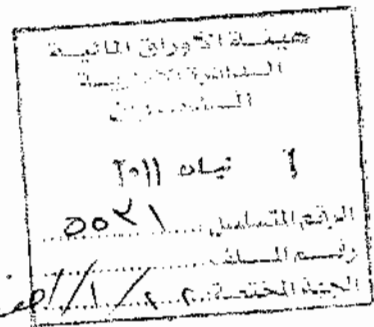
المرفقات : - جدول الاجتماع العادي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
كمال الخطيب


شركة الموارد
للتنمية والاستثمار

الانترنيت
البو صيد
حف
٤١٦



جدول إجتماع الهيئة العامة العادي ٢٠١١

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي .
- ٢- الإطلاع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والخططة المستقبلية للعام المالي ٢٠١١.
- ٣- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته.
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
- ٥- تفويض مجلس الادارة بانتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١ وتحديد اتعايبهم.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية كما في ٢٠١٠/١٢/٣١.
- ٧- أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال شريطة أن يقترن ذلك بموافقة حملة (١٠%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.