

عمان في 2011/5/31

918/3/4/4

البريد
ص ١٨٤

سعادة رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم

هيئة الأوراق المالية

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع: محاضر إجتماعات مجلس الادارة الاول والثاني والثالث / 2011

تحية واحترام،،،

إشاره الى الموضوع اعلاه نرفق لكم طيه نسخة عن محاضر اجتماعات مجلس الادارة الاول والثاني والثالث للعام 2011.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المدير العام

كمال الخطيب

شركة
الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م
ص.ب ٩٣٠٣٤٤ عمان ١١١٩٣ الأردن

هيئة الأوراق المالية الادارة الادارية السديسوان
١٤ تموز ٢٠١١
بريد ١٤٠٩
رقم المسند
الجهة الخصة

2011/5/2

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة المحترمين
عمان- المملكة الاردنية الهاشمية

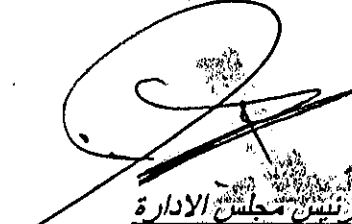
الموضوع : دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة الثالث بتاريخ 2011/5/12

تحية طيبة وبعد ،،،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة الثالث 2011 والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2011/5/12 في مقر الشركة في مجموعة الشميساني وذلك لبحث ومناقشة بنود جدول الأعمال التالي:-

- 1- المصادقة على جدول الأعمال
- 2- المصادقة على محضر الاجتماع الهيئة العامة عن العام 2010.
- 3- المصادقة على محضر مجلس الإدارة الثاني 2011 السابق.
- 4- ما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


رئيس مجلس الإدارة
د. حسين غالب كبي

محضر اجتماع مجلس الإدارة للعام 2011**2011/5/12**

بناء على دعوة الدكتور/ حسين غالب كبة رئيس مجلس الإدارة للأعضاء الكرام بتاريخ 2011/5/2 انعقد الاجتماع الثالث من العام 2011 لمجلس إدارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2011/5/12 في مقر الشركة الكائن في الشميساني.

وقد حضر هذا الاجتماع كل من السادة:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | 1- الدكتور/ حسين غالب كبة |
| عضوا وممثل شركة مجموعة الزايب للاستثمار | 2- السيد/ كمال احمد الخطيب |
| عضوا | 3- السيد/ عماد يوسف الملا |
| عضوا | 4- السيد/ محمد وفيق السمهوري |
| عضوا وممثل شركة الوهج للتجارة العامة والاستثمار | 5- السيد/ السيد/ راني احمد عثمانة |

افتتح الدكتور/ حسين غالب كبة رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الحضور وشكرهم على تلبيةهم الدعوة معلناً اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع، ومن بعد تم الانتقال إلى جدول الأعمال المرسل لكافة الأعضاء وتم استعراض بنوده وعلى النحو التالي:-

أولاً: المصادقة على جدول الأعمال.

بعد اطلاع جميع أعضاء المجلس الحضور على بنود جدول الأعمال الثالث/2011 تمت المصادقة على جميع بنود جدول الأعمال الثالث/2011 .

ثانياً: المصادقة على محضر الاجتماع الثاني/2011 السابق.

تم الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني 2011 السابق واستعراض كل ما جاء وبناء عليه، صادق الأعضاء الحضور على كل ما ورد في المحضر الثاني 2011 السابق.

ثالثاً: -:- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي عن العام 2010 والذي انعقد

بتاريخ 2011/4/30 .

تم الاطلاع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2011/4/30 والمرفق صورة عنه ، وبعد استعراض بنود محضر الاجتماع قام اعضاء المجلس بالمصادقة على كل ما جاء فيه .

رابعاً: مناقشة قرار بورصة عمان المتعلق بانتقال إدراج اسهم الشركة من السوق الاول الى السوق الثاني.

قام اعضاء المجلس بالاطلاع على تعميم بورصة عمان رقم (52) بخصوص نقل إدراج اسهم الشركة من السوق الاول الى السوق الثاني ابتداء من تاريخ 2011/5/15 وذلك بسبب انخفاض صافي حقوق المساهمين الى ما دون 75% من رأس المال المدفوع.

خامساً: وتحت بند ما يستجد من أعمال.

ولما لم يكن هنالك من بنود اخرى كرر الدكتور حسين كبة رئيس الاجتماع شكره للأعضاء الحضور متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.
ورفع الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم.

عضو
رائي احمد عثمانة

عضو
كمال احمد الخطيب

رئيس مجلس الإدارة
د. حسين غالب كبة

امين السر
الهام عمرو

عضو
عماد يوسف الملا

عضو
محمد وليق المنهودي



2011/4/24

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة المحترمين
عمان- المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة الثاني بتاريخ 2011/4/ 27

تحية طيبة وبعد !!!

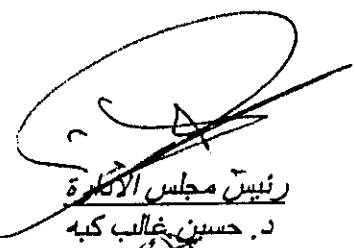
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة الثاني 2011 والمقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2011/4/27 في مقر الشركة في مجموعة الشميساني وذلك لبحث ومناقشة بنود جدول الأعمال التالي:-

- 1- المصادقة على جدول الاعمال.
- 2- المصادقة على محضر مجلس الإدارة الاول 2011 السابق.
- 3- المصادقة على البيانات المالية المدققة للربع الاول المنتهي في 2011/3/31.
- 4- ما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. حسين غالب كبة


RCDI
شركة الموارد
للتنمية والاستثمار ٢٠٠٢

الاجتماع الخامس للإدارة الثاني للعام 2011

2011/4/27

بناء على دعوة الدكتور/ حسين غالب كبة رئيس مجلس الإدارة للأعضاء الكرام بتاريخ 2011/4/24 انعقد الاجتماع الثاني من العام 2011 لمجلس إدارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2011/4/27 في مقر الشركة الكائن في الشميساني.

وقد حضر هذا الاجتماع كل من السادة:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1- الدكتور/ حسين غالب كبة | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- السيد/ كمال احمد الخطيب | عضواً وممثل شركة مجموعة الزاب للاستثمار |
| 3- السيد/ عماد يوسف الملا | عضواً |
| 4- السيد/ محمد وفيق السهموري | عضواً |
| 5- السيد/ راني احمد عثمانة | عضواً وممثل شركة الوهج للتجارة العامة والاستثمار |

افتتح الدكتور حسين غالب كبة رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الحضور وشكرهم على تلبيةهم الدعوة معلناً اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع، ومن بعد تم الانتقال الى جدول الأعمال المرسل لكافة الأعضاء وتم استعراض بنوده وعلى النحو التالي:-

أولاً: المصادقة على جدول الأعمال.

بعد اطلاع جميع أعضاء المجلس الحضور على بنود جدول الأعمال الثاني/2011 تمت المصادقة على جميع بنود جدول الأعمال الثاني/2011 .

ثانياً: المصادقة على محضر الاجتماع الاول/ 2011 السابق.

تم الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة الاول 2011 السابق واستعراض كل ما جاء وبناءً عليه، صادق الأعضاء الحضور على كل ما ورد في المحضر الاول 2011 السابق.

ثالثاً:- :- المصادقة على القوائم المالية والإيضاحات المرفقة للربع الأول المنتهي كما في

2011/3/31 المدققة.

تم الاطلاع على القوائم المالية والإيضاحات المرفقة للسنة المالية والمنتوية في 2011/3/31 والمراجعة والمدققة من قبل مدقق حسابات الشركة الساد/غوشة وشركاه حيث دار نقاش حول ما ورد في كل هذه القوائم المالية والإيضاحات المرفقة وبعد البحث والتداول وبناءً على ما تقدم

قرر مجلس الإدارة ما يلي:-

1. المصادقة على القوائم المالية والإيضاحات المرفقة للربع المالي المنتهي كما في 2011/3/31 والمراجعة والمدققة من قبل مدقق الحسابات الخارجي السادة غوشة وشركاه.
2. تفويض المدير العام/كمال الخطيب باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون القرار.
3. يعمل بهذا القرار من تاريخه.

رابعاً: المصادقة على تبني تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (9).

بعد الاطلاع على معيار المحاسبة الدولي رقم (9) والذي يتلخص بعرض تصنيفات جديدة للأصول والمطلوبات وسيكون بديلاً لكل من المعيار المحاسبي الدولي رقم (39) والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (7) حيث ان تطبيق المعيار تم ابتداء من 1 كانون الثاني 2011 ويعتبر تطبيق المعيار إجباري حسب تعليمات هيئة الأوراق المالية .

قرر مجلس الإدارة ما يلي:-

1. المصادقة على تبني تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (9).
2. تفويض المدير العام/كمال الخطيب باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون القرار.
3. يعمل بهذا القرار من تاريخه.

خامسا: وتحت بند ما يستجد من أعمال.

ولما لم يكن هنالك من بنود اخرى كرر الدكتور حسين كبة رئيس الاجتماع شكره للأعضاء الحضور
متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.
ورفع الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم.

عضو
رائي احمد عثمانة

عضو
كمال احمد الخطيب

رئيس مجلس الإدارة
د. حسين غالب كبة

أمين السر
الهام عمرو

عضو
عماد يوسف الملا

عضو
محمد وفيق السهموري


RCDI
للتنمية والاعمال
٢٠٢٢

2011/3/17

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة المحترمين
عمان- المملكة الاردنية الهاشمية

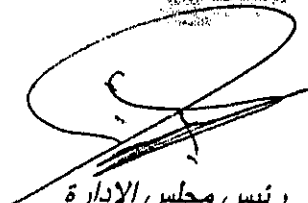
الموضوع: دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة الأول/2011

تحية طيبة وبعد،،،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة الأول/2011 والمقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2011/3/21 في مقر الشركة في مجموعة الشمشيتاني وذلك لبحث ومناقشة بنود جدول الأعمال التالي:-

- 1- المصادقة على جدول الاعمال.
- 2- المصادقة على محضر مجلس الإدارة السادس 2010 السابق.
- 3- المصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31
- 4- ما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


رئيس مجلس الإدارة
د. حسين غالب كبه

محضر الاجتماع لمجلس الإدارة الأول للعام 2011

2011/3/21 في عمان

بناء على دعوة الدكتور/ حسين غالب كبة رئيس مجلس الإدارة للأعضاء الكرام بتاريخ 2011/3/17 انعقد الاجتماع الأول من العام 2011 لمجلس إدارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2010/3/21 في مقر الشركة الكائن في الشميساني.

وقد حضر هذا الاجتماع كل من السادة:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1- الدكتور حسين غالب كبة | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- السيد/ كمال أحمد الخطيب | عضواً وممثل شركة مجموعة الزاين للاستثمار |
| 3- السيد/ عماد يوسف الملا | عضواً |
| 4- السيد/ محمد وفيق السهموري | عضواً |
| 5- السيد/ السيد/ راني أحمد عثمانة | عضواً وممثل شركة ألومج للتجارة العامة والاستثمار |

افتتح الدكتور حسين غالب كبة رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الحضور وشكرهم على تلبيةهم الدعوة معلناً اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع، ومن بعد تم الانتقال الى جدول الأعمال المرسل لكافة الأعضاء وتم استعراض بنوده وعلى النحو التالي:-

أولاً: المصادقة على جدول الأعمال.

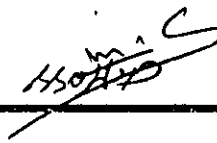
بعد اطلاع جميع أعضاء المجلس الحضور على بنود جدول الأعمال الأول/2011

تمت المصادقة على جميع بنود جدول الأعمال الأول/2011 .

ثانياً: المصادقة على محضر الاجتماع السادس/2010 السابق.

تم الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس/2010 السابق واستعراض كل ما جاء

وبناءً عليه، صادق الأعضاء الحضور على كل ما ورد في المحضر السادس/2010 السابق.

ثالثاً: -:- المصادقة على القوائم المالية والايضاحات المرفقة للسنة المالية المنتهية كما في

2010/12/31 المدققة.

تم الاطلاع على القوائم المالية والايضاحات المرفقة للسنة المالية والمنتهية في 2010/12/31 والمراجعة والمدققة من قبل مدقق حسابات الشركة السادة/عوشة وشركاه حيث دار نقاش حول ما ورد في كل هذه القوائم المالية والايضاحات المرفقة وبعد البحث والتداول وبناء على ما تقدم قرر مجلس الإدارة ما يلي:-

1. المصادقة على القوائم المالية والايضاحات المرفقة للسنة المالية المنتهية كما في 2010/12/31

والمراجعة والمدققة من قبل مدقق الحسابات الخارجي السادة/عوشة وشركاه.

2. الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي بتاريخ 2011/4/21 وبعد التنسيق مع مراقب عام الشركات وحسب الأصول.

3. تفويض المدير العام/كمال الخطيب باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون القرار.

4. يعمل بهذا القرار من تاريخه.

رابعاً: وتحت بند ما يستجد من أعمال

ولما لم يكن هنالك من بنود اخرى كرر الدكتور حسين كبة رئيس الاجتماع شكره للأعضاء الحضور متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

ورفع الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم.

عضو
رائي أحمد عثمانة

عضو
كمال أحمد الخطيب

رئيس مجلس الإدارة
د. حسين غالب كيلة

أمين السر
إيهام عمرو

عضو
عماد يوسف الملا

عضو
محمد وليق المسعودي

RCDI
شركة المرافق
للتشييد والاستشارات