



Resources Company
for Development & Investment Plc

عمان في 2011/12/5
الرقم 936/3/4/4

السادة/هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تحية واحترام،،،

نرفق لحضرتكم طيه نسخة عن محاضر اجتماعات مجلس الادارة الرابع والخامس للعام
2011 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المدير العام
كمال الخطيب


شركة الموارد
للتنمية والاستثمار ٢٠٠٢

هيئة الاوراق المالية
السند الأردنية
السند رقم ٢٠
الرقم التسلسلي ١٥٦٥٢
رقسم المسلسل
الجهة المختصة ١٥/١/٢٠١٢

2011/12/13

السادة اعضاء مجلس الادارة المحترمين
عمان- المملكة الاردنية الهاشمية

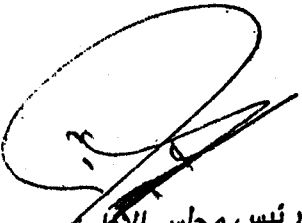
الموضوع : دعوة لحضور اجتماع مجلس الادارة الخامس بتاريخ 2011/ 12/18

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع مجلس الادارة الخامس 2011 والمقرر عقده في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2011/12/18 في مقر الشركة في الشميساني وذلك لبحث ومناقشة بنود جدول الأعمال التالي:-

- 1- المصادقة على جدول الاعمال.
- 2- المصادقة على محضر مجلس الادارة الرابع 2011 السابق.
- 3- انتخاب عضو مجلس ادارة جديد بدلا عن العضو المتوفى جميل احمد حمدان رحمه الله.
- 4- ما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


رئيس مجلس الادارة
د. حسين غالب كبيه



[REDACTED]

[REDACTED]

بناء على دعوة الدكتور/ حسين غالب كبة رئيس مجلس الإدارة للأعضاء الكرام بتاريخ 2011/12/13 انعقد الاجتماع الخامس من العام 2011 لمجلس إدارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2011/12/18 في مقر الشركة للكائن في الشميساني.

وقد حضر هذا الاجتماع كل من السادة:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1- الدكتور حسين غالب كبة | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- السيد/ كمال احمد الخطيب | عضوا وممثل شركة مجموعة الزاب للاستثمار |
| 3- السيد/ عماد ياسين الملا | عضوا |
| 4- السيد/ محمد وفيق السهموري | عضوا |
| 5- السيد/ راني احمد عثمانة | عضوا وممثل شركة الوهج للتجارة العامة والاستثمار |
- وقد تغيب السيد حسن غالب كبة/ نائب رئيس مجلس الإدارة وذلك لتواجده خارج البلاد، علما باننا ارسلنا له الدعوة بالبريد المسجل حسب الاصول عملا بالمرفق.
- 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 الخامس/2011 تمت المصادقة على جميع بنود جدول الأعمال الخامس/2011 .

ثانياً: المصادقة على محضر الاجتماع الرابع/2011 السابق.

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

ثالثاً: انتخاب عضو مجلس إدارة جديد بدلاً عن المرحوم جميل أحمد عبد النبي حمدان:

استناداً لأحكام قانون الشركات، قرر مجلس إدارة الشركة تعيين عضواً بدلاً عن المرحوم جميل أحمد عبد النبي حمدان وبعد التداول والتشاور بين أعضاء المجلس قرر مجلس إدارة الشركة مايلي:-

- بسبب وفاة المرحوم جميل أحمد عبد النبي حمدان عملاً بالمرفق .
 - انتخاب السيد / خالد يوسف سليم الحارون بديل للعضو المتوفي جميل أحمد حمدان اعتباراً من تاريخ 2011/12/18.
 - عرض تعيين العضو الجديد في مجلس الإدارة على الهيئة العامة في أول اجتماع قائم للمصادقة استناداً لأحكام قانون الشركات وإلى عقد للتأسيس والنظام الأساسي.
 - تفويض د.حسين غالب كبة رئيس المجلس بتنفيذ مضمون القرار وحسب الأصول.
- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه

رابعاً: المصادقة على تعيين أمين سر مجلس إدارة للشركة

إشارة إلى استقالة السيدة / هديل موسى إسماعيل أمين سر مجلس الإدارة بتاريخ 2010/1/22 ولاحقاً لما ورد في محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام 2010 (عملاً بالمرفق) قرر مجلس الإدارة باجماع الحضور مايلي:-

- قبول استقالة السيدة/ هديل موسى إسماعيل من أمانة سر المجلس اعتباراً من تاريخ 2010/1/22.
- تعيين السيدة / الهام طارق عمرو أميناً لسر مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2010/1/22.

• تفويض السيد كمال أحمد الخطيب عضو مجلس الإدارة /المدير العام باتخاذ كافة

الاجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون القرار.

خامسا: وتحت بند ما يستجد من أعمال:

ولما لم يكن هنالك من بنود أخرى 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
راني أحمد عثمانة

أمين السر
الهام عمرو

عضو
كمال أحمد الخطيب

عضو
صالح ياسين الملا

 **RCDI**
شركة المارد
للتسويق والاستشارات

رئيس مجلس الإدارة
د. حسين غالب كبة

عضو
محمد وفيق السهوري

2011/10/16

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة المحترمين
عمان- المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة الرابع بتاريخ 2011/10/23

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة الرابع 2011 والستقر عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2011/10/23 في مقر الشركة في الشميساني وذلك لبحث ومناقشة بنود جدول الأعمال التالي:-

- 1- المصادقة على جدول الأعمال.
- 2- المصادقة على محضر مجلس الإدارة الثالث 2011 السابق.
- 3- ما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

**تم تبليغ جميع الاعضاء هاتفيا بناء على مسؤولية رئيس مجلس الإدارة.


رئيس مجلس الإدارة
د. حسين غالب كبه

بناء على دعوة الدكتور/ حسين غالب كبة رئيس مجلس الإدارة للأعضاء الكرام بتاريخ 2011/10/16 انعقد الاجتماع الرابع من العام 2011 لمجلس إدارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2011/10/23 في مقر الشركة للكائن 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/ 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 لكتمال 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 الرابع/2011 تمت المصادقة على جميع بنود جدول الأعمال الرابع/2011 .

ثانياً: المصادقة على محضر الاجتماع الثالث/2011 السابق.

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

ثالثاً:- اجتماع الهيئة العامة لبنك الثروة الحيوانية في السودان

بناء على الدعوة الموجهة للشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة لبنك الثروة الحيوانية في

السودان والمنعقد في الخرطوم في نهاية شهر تشرين الاول 2011.

قرر اعضاء مجلس الادارة تفويض الدكتور حسين غالب كبة /رئيس مجلس الادارة لحضور اجتماع الهيئة

العامة لبنك الثروة الحيوانية في الخرطوم والتصويت بالنيابة عن الشركة على أي قرارات قد يتضمنها

الاجتماع .

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
راني احمد عثمانة

عضو
كمال احمد الخطيب

رئيس مجلس الإدارة
د. حسين غالب كبة

امين السر
الهام عمرو

عضو
عماد يوسف الملا

عضو
محمد وفيق السهمودي

RCDI
شركة الموارد
للتسويق والاستثمار ٢٠٢٣