



Resources Company
for Development & Investment Plc

الرقم : 7/972

التاريخ : 2012/07/28

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم طيا محضر الاجتماع غير العادي الذي تم انعقده يوم الاربعاء الموافق 2012/07/18 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

د. حسين غالب كبه

* المرفقات :-

. محضر الاجتماع.

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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٣٠ - ٢٠١٢
الرقم المتسلسل : ٤٤١٠
رقم الملف : ٤٤١٠
الجهة المختصة : الملك عبد الله الثاني

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

تاريخ 2012/7/18

بناء على الدعوة الموجهة لمساهمي شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م. إنعقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2012/7/18 برئاسة رئيس مجلس الادارة الدكتور / حسين غالب عبد الحسين كبه في مقر الشركة الكائن في الشميساني - شارع عبد الرحيم الواكد مبنى (22).

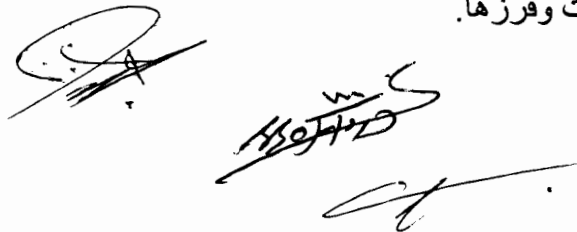
واستهل الدكتور / حسين غالب عبد الحسين كبه رئيس مجلس الادارة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور والمساهمين وبالسيد / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي حميدات وترك للسيد الدكتور اعلان قانونية الجلسة.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حضور ثمانية مساهمين من أصل 1500 مساهم يحملون ما عدده 5059037 سهما بالاصالة وما عدده 2990095 سهما بالوكالة اي ما مجموعه 8580132 سهما بسبة 73% من رأسمال الشركة البالغ 11,000,000 دينار / سهم بالاضافة الى حضور أربعة من اعضاء مجلس الادارة وحضور مندوب مدققي حسابات الشركة للعام 2012 وقيام الشركة بالاعلان عن الاجتماع في وسائل الاعلام المختلفة وارسال الدعوات بالبريد.

واعلن السيد علي حميدات اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع وترك لرئيس المجلس بالبدء بجدول الاعمال.

واستنادا " لاحكام المادة (18) من قانون الشركات قرر الدكتور / حسين غالب عبد الحسين كبه رئيس الاجتماع تعين السيد / محمد وفيق السمهوري كاتبا للجلسة والسيد / راني احمد عثمانة و مازن محمود عبدالله مراقب لجمع الاصوات وفرزها.

صفحة 1-2



ونم الانتقال الى جدول الاعمال واستعراض بنوده وعلى النحو التالي :-

اولا :- تم إنتخاب اعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم :-

1. الدكتور حسين غالب عبد الحسين كبه.
2. شركة مجموعة الزاب عن السيد راني احمد عثمانة.
3. شركة الوهج للتجارة العامة والاستثمار.
4. السيد خالد يوسف الحارون.
5. السيد عماد ياسين الملا.
6. السيد سلوان مظفر عبد الامير.
7. محمد وفيق السمهوري.

ولما لم يكن هناك اية أمور اخرى ، شكر السيد الدكتور / حسين غالب عبد الحسين كبه رئيس مجلس الاجتماع الحضور على ثقتهم كما شكر الجهاز التنفيذي والفني والاداري في الشركة.

واعلن رفع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2012/7/18.

رئيس الاجتماع

د. حسين غالب عبد الحسين كبه



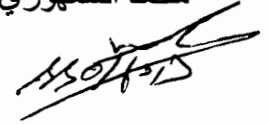
مندوب مراقب الشركات

السيد / علي حميدات



كاتب الجلسة

محمد السمهوري



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