



- البراءة
 - البنية
 ١٩/٥

التاريخ : 2012/09/09

تحية طيبة وبعد ،،،

هينة الأوراق المالية
الدفطرة الإدارية
الديوان

٩ ايار ٢٠١٢

الرقم المتسلسل ٦٧٥

رقم الملف

الجهة المختصة
.....

2- محضر اجتماع مجلس الادارة الاول المنعقد بتاريخ 2012/08/26 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

oral

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

- نسخة مراقب عام الشركات.
- نسخة بورصة عمان.
- نسخة مركز ايداع الاوراق المالية.

2012/8/25

السادة / أعضاء مجلس الإدارة المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة الأول/2012

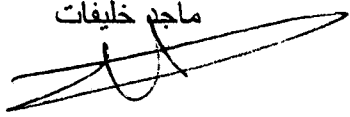
تحية طيبة وبعد،،،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة الأول 2012 والمقرر عقده في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 26 آب 2012، في مقر الشركة، وذلك لبحث ومناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1- انتخاب الدكتور حسين غالب كية رئيسا لمجلس الإدارة .
- 2- تعيين السيد راني أحمد مفلح عثمانة، مديرا عاما للشركة .
- 3- تعيين السيد محمد وفيق السمهوري، نائب للمدير العام.
- 4- تعيين الأنسة ايناس محمد الكردي، أمينا لسر مجلس الإدارة .
- 5- ما يستجد من أعمال.

المدير المالي

ماجد خليفات



شركة

الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

ص.ب ٩٣٠٣٤٤ عمان ١١١٦٣ الأردن

محضر إجتماع مجلس الإدارة الأول

تاريخ 2012/08/26

بناء على الدعوة الموجهة لاعضاء مجلس ادارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م إنعقد الاجتماع في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2012/708/26 في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبد الرحيم الواكد مبنى (22).

وتم مناقشة جدول الاعمال واستعراض بنوده وعلى النحو التالي :-

1. تم إنتخاب رئيس مجلس الإدارة :- الدكتور حسين غالب عبد الحسين كبه اعتباراً من تاريخ 2012/08/26.
2. تم تعيين السيد راني احمد عثمانة :- مدير عام للشركة اعتباراً من تاريخ 2012/08/26.
3. تم تعيين السيد محمد وفيق السمهوري :- نائب للمدير العام من اعتباراً من تاريخ 2012/08/26.
4. تم تعيين الأنسة أیناس محمد الكردي :- أمين سر مجلس الادارة اعتباراً من تاريخ 2012/08/26.

ولما لم يكن هناك اية أمور اخرى ، شكر السيد الدكتور / حسين غالب عبد الحسين كبه رئيس مجلس الحضور واعلن رفع الجلسة في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2012/08/26.



Resources Company
for Development & Investment Pte

عضو

محمد وفيق السمهوري

عضو

راني احمد عثمانة

ممثل عن شركة مجموعة الزاب

عضو

د. حسين غالب كبه

عضو

سلوان مظفر عبد الأمير

عضو

خالد يوسف الحارون

عضو

عماد ياسين الملا /

خارج البلاد

أمين السر

أيناس الكردي

عضو

مازن محمود عبد الله

ممثل عن شركة الوهج

للتجارة العامة والاستثمار

شركة

الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

ص.ب ٢٣٠٣٤٤ عمان ١١٠٩٣ الأردن