



Resources Company
for Development & Investment Plc

الرقم : 09 /983

التاريخ : 2012/09/09

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم :-

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة
د. حسين غانم خيرة

شركة
الموارد للتنمية والاستثمار م.م
الأردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ لـ ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٧٨٧٧
رقم الملف: ٧١٠٩٧
الجهة المختصة: الإدارة العامة

- مرفق محضر ودعوة لاجتماع مجلس الادارة الاول.

- نسخة مراقب عام الشركات.
- نسخة هيئة الاوراق المالية.
- نسخة مركز ايداع الاوراق المالية.



Resources Company
for Development & Investment Plc

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 2012/08/26 في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبد الرحيم الواكد مبنى (22).

وتم مناقشة جدول الاعمال واستعراض بنوده وعلى النحو التالي :-

1. تم انتخاب رئيس مجلس الإدارة :- الدكتور حسين غالب عبد الحسين كبه اعتباراً من تاريخ 2012/08/26.
2. تم تعيين السيد محمد وفيق السمهوري :- نائب رئيس مجلس الادارة من اعتباراً من تاريخ 2012/08/26.
3. تم تعيين السيد راني احمد عثمانة :- مدير عام للشركة اعتباراً من تاريخ 2012/08/26.
4. تم تعيين الأنسة أيناكس محمد الكردي :- أمين سر مجلس الادارة اعتباراً من تاريخ 2012/08/26.
5. تفويض رئيس مجلس الادارة :- حسين غالب عبد الحسين كبه ونائب رئيس مجلس الادارة السيد محمد وفيق السمهوري والمدير العام راني احمد مفلح عثمانة اي اثنين بالتوقيع مجتمعين نيابة عن الشركة على كافة الامور المالية والادارية والقضائية والاخرى اعتباراً من تاريخ 2012/08/26، كما لهم الحق بتفويض بعض او كافة صلاحياتهم للغير خطياً.

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.

شركة

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



Resources Company
for Development & Investment Pte

عضو ١

محمد وفيق السمهوري

عضو

راني احمد عثمانة

ممثل عن شركة مجموعة الزاب

عضو

د. حسين غالب كيه

عضو ٧

سلوان مظفر عبد الأمير

عضو ١

خالد يوسف الحارون

عضو

عماد ياسين الملا /

خارج البلاد

أمين السر

أيناس الكردي

عضو

مازن محمود عبد الله

ممثل عن شركة الوهيج

للتجارة العامة والاستثمار

شركة

الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

ص.ب ٩٣٠٣٤٤ - عمان - الأردن



Resources Company
for Development & Investment Plc

التاريخ : 2012/08/25

السادة اعضاء مجلس الادارة المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع مجلس الادارة الاول لعام 2012 والمقرر عقده في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2012/8/26، في مقر الشركة وذلك لبحث ومناقشة جدول الاعمال التالي :-

- 1- انتخاب الدكتور حسين غالب عبد الحسين كبه رئيس مجلس الادارة.
- 2- انتخاب السيد محمد وفيق السمهوري نائب رئيس مجلس الادارة.
- 3- تعيين السيد راني احمد مفلح عثمانة مدير عام للشركة.
- 4- تعيين الانسة ايناس محمد الكردي امينا لسر مجلس الادارة .
- 5- ما يستجد من أعمال اخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة
د. حسين غالب كبه

الموارد البشرية والاستثمار م.ع.م
ص.ب 930344 - عمان 11193 - الأردن