

سند
- الموجه
ع/ص



Resources Company
for Development & Investment Plc

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٨ نيسان ٢٠١٤
4897
الرقم التسلسلي
١/١٢ افصاح

الرقم : 2014/04 /1090

التاريخ : 2014/04/27

السادة هيئة الأوراق المالية / مركز الإفصاح المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة الى الموضوع اعلاه نود اعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/04/ 29 في فندق الريجنسي بالاس - قاعة مادبا بالقرب من ميدان جمال عبد الناصر (داور الداخلية).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

راني عثمانة

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

- نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية.
- نسخة السادة هيئة الاوراق المالية / مركز الإفصاح.
- نسخة السادة بورصة عمان.



Resources Company
for Development & Investment Plc

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة لشركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي.
- 2- الاضطلاع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2014 .
- 3- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة ومناقشته.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المالية المنتهية في 2013/12/31
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014، وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .
- 6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية كما في 2013./12/31
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال شريطة أن يقترن ذلك بموافقة حملة (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .