



Resources Company
for Development & Investment Plc

للا مصلح

- الموارد

- السادة موزان

الكردي
٢٩

الرقم : 2014/05 /1101

التاريخ : 2014/05/29

السادة هيئة الأوراق المالية / مركز الإفصاح المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل الثاني لعام 2013 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مسؤولة قسم شئون المساهمين

إناس الكردي

شركة

الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

930344 - عمان 11193 الأردن

هيئة الأوراق المالية
الادارة الادارية / الديوان

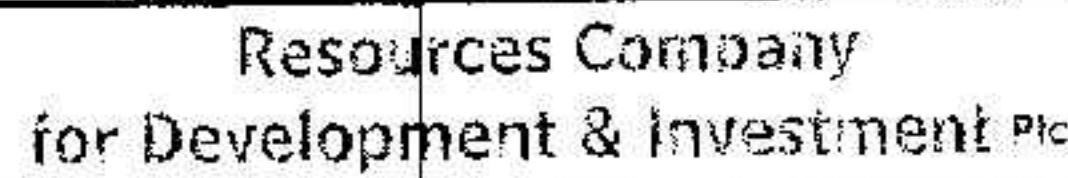
٢٩ أيار ٢٠١٤

٦٢٩٧

- السادة هيئة الأوراق المالية / مركز الإفصاح.

- السادة مركز ايداع الاوراق المالية.

- السادة بورصة عمان.



دائرة مراقبة الشركات
صدرت طبق الأصل
2014/04/29
حق

المؤجل الثاني للعام 2013

محضر إجتماع الهيئة العامة الطلاي الموجل الثاني للعام 2013

شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

تاریخ 2014/05/08

وزارة الصناعة والتجارة
مستند
2014
م.ع.م. إنعقاد اجتماع الهيئة العامة
2014/05/08 الموافق
في
فهم الخبير
ناصر اقبال
الشركات

بناءً على الدعوة الموجهة لمساهمي شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م. إنعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل الثاني للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2014/05/08 في فندق الريجنسي بالاس - قاعة رم - بقرب من ميدان جمال عبد الناصر (الداخلية).

وإستهل الدكتور/ حسين غالب كبه رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحبا" بالسادة الحضور والمساهمين وبالسيد / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد عثمانة ومندوب مدقي حسابات الشركة السيد / عبد الكريم قنيص وترك للسيد مندوب مراقب عام الشركات اعلان قانونية الاجتماع.

أعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات حضور سبعة مساهمين من أصل 1600 مساهم يحملون ما عدده 1,469,663 سهما بالإصالة وما عدده 317000 سهما بالوكالة أي ما مجموعه 1,787,633 سهما بنسبة 16% من رأسمال الشركة البالغ 11,000,000 دينار / سهم بالإضافة الى حضور ستة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل ثمانية أعضاء وحضور مندوب مدقي حسابات الشركة 2013 .



Resources Company
for Development & Investment plc

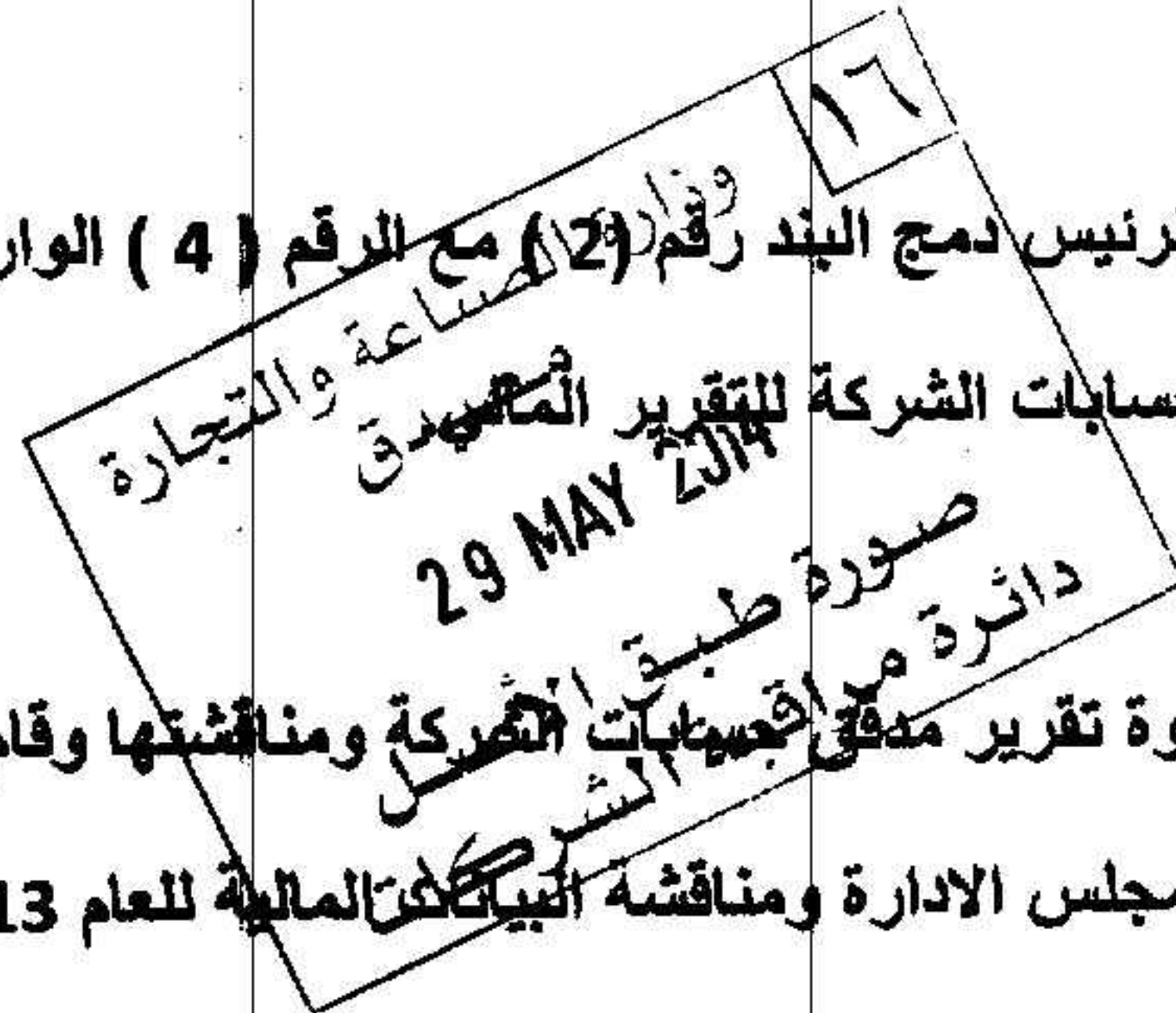
واستناداً لأحكام المادة (183) من قانون الشركات تعتبر كافة القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة بنصاب قانوني ملزم لمجلس الادارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا الاجتماع شريطة ان تكون القرارات متخذة وفق قانون. وطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة واثنان لفرز الاصوات قرر الدكتور حسين غالب كبه رئيس الاجتماع تعيين السيد / محمد وفيق السهموري كاتباً للجلسة والسيد / راني احمد عثمانة والسيد / احمد حماد مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وتم الانتقال الى جدول الأعمال واستعراض بنوده على النحو التالي :-

أولاً :- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمصادقة عليه.

قام السيد محمد السهموري بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.

ثانياً :- اقترح الرئيس دمج البند رقم (29) مع الرقم (4) الواردة في الدعوة ومناقشتها بعد قراءة



ثالثاً :- تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات الشركة ومناقشتها وقام الرئيس بفتح باب النقاش فيما يتعلق

بتقرير مجلس الادارة ومناقشة البيانات المالية للعام 2013.



Resources Company
for Development & Investment Plc

طلب المساهم منصور طهوب تلاوة مجموعة من الأوراق عددها (3) على مسامع الحضور وتم اعتبارها جزء لا يتجزأ من هذا المحضر .

فأجاب السيد مندوب مراقب عام الشركات :- لقد تلا السيد منصور طهوب على مسامعنا مجموعة من الملاحظات لم تكن الان محل للرد في هذه الجلسة لكن في رد مختصر بانه الفقرة (ب) من المادة رقم (148) من قانون الشركات عزل اعضاء ورئيس مجلس الادارة هي من اختصاص المحاكم وليس من اختصاص دائرة مراقبة الشركات وبالتالي نتيجة الاحكام التي تصدر عن القضاء هي التي تلزم دائرة مراقبة الشركات بأستكمال هذا الاجراء .

رد رئيس مجلس الادارة (رئيس الاجتماع) بالرد على ما ورد في كتاب السيد منصور طهوب انني لا ارغب بالرد على التقرير الكامل حسب ما ذكر مندوب مراقب عام الشركات واعتقد انه ليس من الصواب مناقشة تقارير سريه لم تحسم اللجنة المواضيع فيها ، حيث ان اللجنة لها رأي لا تتخذ قرارات والرأي قابل للنقاش وقد يجوز هناك خطأ والانسان ليس معصوم عن الخطأ قد تكون ليست صحيحة .

وانت في جميع لقاءاتك معنا كانت في سبيل رغبتك في بيع اسهمك بسعر اعلى من سعر التداول في السوق وكل هذه اللقاءات موجود اثبات عليها مع وجود شهود وكل اللقاءات معنا كانت تنبض في هذا المحور .

وان استثمراتنا في السودان والتي انت تستهين بها هي استثمارات شركتك وشركتنا فاذا انت تقوم بهذه البلبلة التي قد تسبب في تنزيل القيمة في سعر السهم وتسبب لنا الخسائر والاضرار التي من الممكن ان نحاسبك عليها قانونيا .

والغريب ان في كل استثمراتنا وميزانياتنا نحن التي اعلنها وكتبناها خلال الاعوام المتتالية

(2009,2010,2011,2012) جميعها موجودة في الاقصادات وحضورك انت خلال جميع اجتماعات الهيئة العامة ومباركتك واطلاعتك على جميع الامور وان جميع ما قلته سواءا عن استثمراتنا في السودان والوديعه وكل شيء انت كنت حاضرا في تلك الاجتماعات موافق ولا يوجد عندك اي اعتراض اللهم في سنة من السنوات قد قمت بعرض اسهمك للبيع لثلاث اشياء اسهمك بسعر اعلى من سعر السوق وهذا مخالف للقانون وقد اختلفنا معك واعلنت تحفظاتنا في هذا الاجتماع بعد سنتين من استثمراتنا في السودان واعلنت مباركتك وعدم اعتراضك على هذا الاجراء انت .

29 MAY 2014
دائرة مراقبة الشركات
طابق الأصل
مباركة



Resources Company
for Development & Investment plc

المهم اذا كان هناك اجراء قانوني نحن جميعنا تحت مظلة القضاء وجميعنا يحكمنا القضاء ونحن بنعمة من الله اننا في بلدا" يحكمه القانون لا انا باستطاعتي اتهاكم بالباطل ولا انت باستطاعتك اتهامي بالباطل. فاذا الفاصل بيننا القانون الموجود في الجهات الرسمية والمحاكم ومراقبة الشركات والحمد لله لا يستطيع اي احد اخذ حق الطرف الاخر.

قال السيد منصور طهبوب بالنسبة الى الخمس ملاحظات وهي كالتالي :-

الملاحظة الاولى :- ان التقرير ليس سلبي وانه وثيقة ليست سرية فقد حصلت عليه بأذن من المحكمة وقبل حضوري الى الاجتماع ناقشت الموضوع من اشخاص معينين.

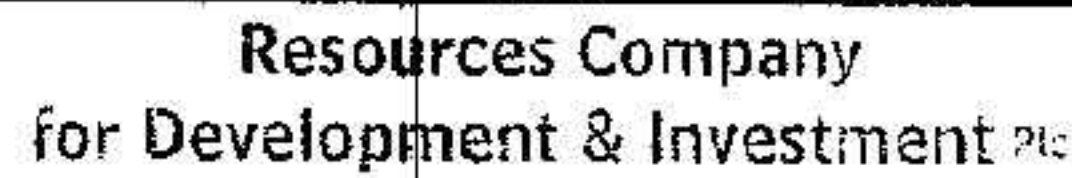
طلب رئيس الاجتماع من السيد منصور طهبوب بتحديد من هم الاشخاص المعنيين وما علاقتهم في الموضوع فاجاب السيد منصور طهبوب بانه لا يستطيع ان يصرح عنهم اعترض رئيس الاجتماع بانه لا يرغب بالاستماع الا عند تحديد من هم الاشخاص المعنيين وما علاقتهم في الموضوع.

واجاب مندوب مراقب عام الشركات بان اي تقرير يصدر عن الدائرة يكون وثيقة غير قابله للنشر وبما انك حصلت عليها عن طريق المحكمة فهي وثيقة غير منشورة يطلع عليها فقط اعضاء مجلس الادارة والمساهمين .

فاجاب السيد منصور طهبوب مناشدا" مندوب مراقب عام الشركات بنشر التقرير لانه ليس فيه شيء خطير وانه ليس سري بالعكس هو لمصلحة المساهمين والذين يجب عليهم ان يعرفوا ما هو وضع الشركة بالضبط وانا شخصيا" ناشدته وكرر مناشدتي له بهذا الاجتماع بنشر التقرير بشكل واضح.

الملاحظة الثانية :- انه من الممكن ان تكون اللجنة قد اخطأت للعلم اللجنة قد عملت لمدة سنتين واعضائها تعامله معهم شخصيا" لفترة طويلة جدا" وهم بقمة النزاهة والكفاءة وليس عليهم اي نقاش وبالمناسبة هناك مواضيع معينة قمت بلفت انتباه اللجنة عليها ولكن رفضوها لأن هنالك نقص في الادلة ليس بالضرورة ان تكون خطأ ولكن لعدم وجود ادلة كافية ولذلك لم ينكروها في التقرير واي شخص يطلع على هذا التقرير يريد ان يناقش اللجنة فقد اخذت وقتا كاملا للعمل وانا اعمل عليها لمدة سنتين وباعتقادي سنتين مدة كافية.

وزارة الصناعة والتجارة
مصطفى
29 MAY 2014
صورة
دائرة مراقبة الشركات



فأجاب رئيس مجلس الإدارة :- هذا يعني بانك تقر بانه قد قمت بعرض علينا شراء اسهمك.

فأجاب السيد منصور طهوب لجأت لك انا ومساهم آخر اسمه مهدي الكيلاني عام 2011 وحاولنا التوصل لأي تسوية او شيء اخر نصلح به تجاوزت الشركة املخينا وعد بحضور السيد عبد الكريم قنيص وكان متواجد وداخل في الموضوع لانه كان يريد رد عمل تسوية وعندي ذهابي للاجتماع طلب مني السيد عبد الكريم قنيص عدم فتح اي موضوع في حينه لما يكن معروض عليك شراء اسهمنا اطلاقا".

مراقبة مطبوع في حيله لم يكن
مراقبة مطبوع في حيله لم يكن



Resources Company
for Development & Investment plc

2. كان هناك طلب ان تقوم بالالتزام بأفصاح سابق صرحت به وهو معلن بمركز الاوراق المالية انك تود شراء (200 الف) سهم وبذل من عملية الشراء قمت ببيع (200 الف) سهم لو قمت بعملية الشراء كان من الممكن دعم قيمة السهم.

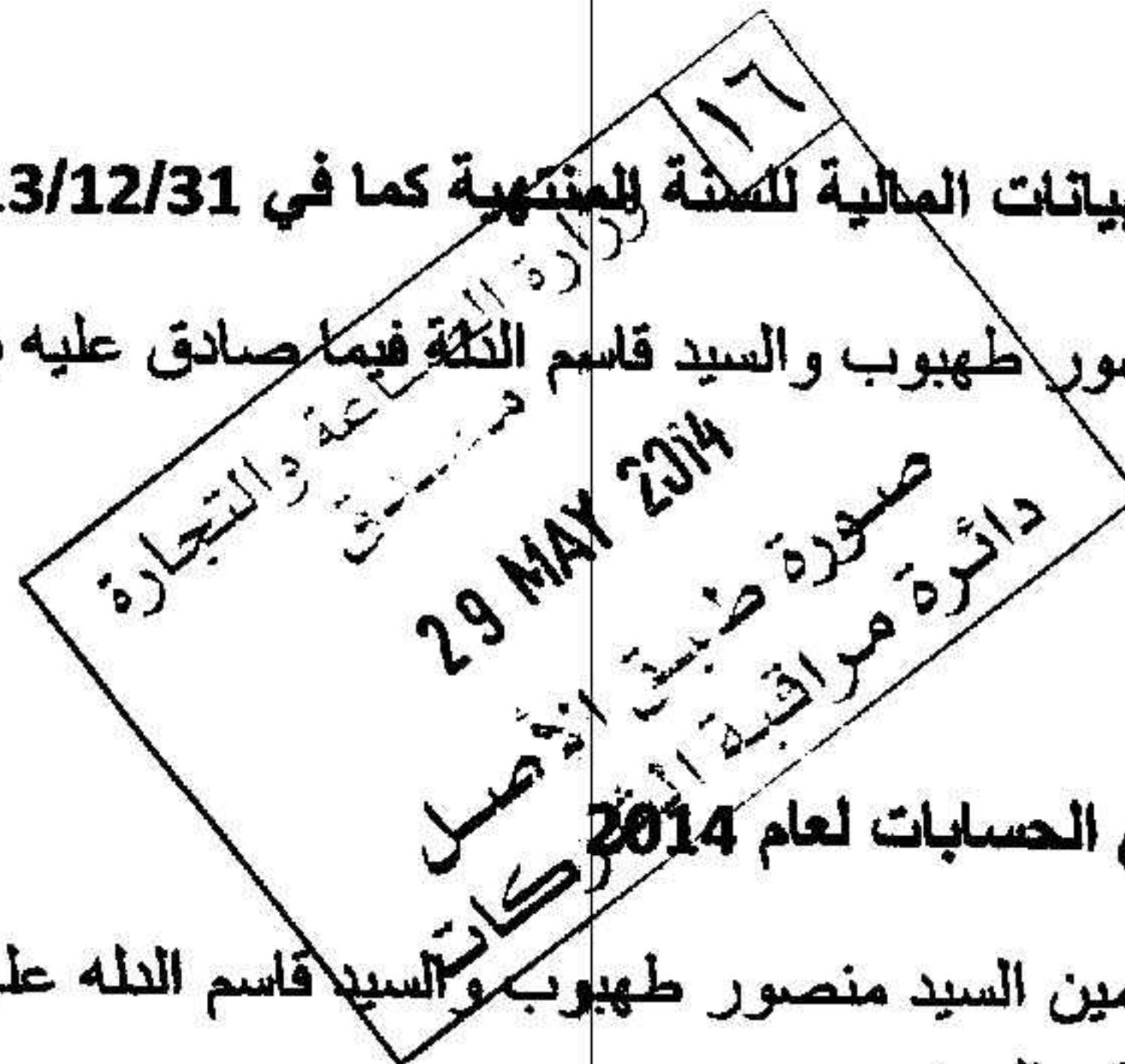
الملاحظة الخامسة :- بخصوص سعر السهم قال السيد منصور طهوب كيف يمكن ان يكون لي سبب في تخفيض قيمة السهم واود ان اسأل السيد رئيس مجلس الادارة كيق ينزل سعر السهم الى (18 قرش) وكيف يتحول السهم الى السوق الثالث نتيجة انخفاض صافي حقوق الملكية عن (50 %) والادارة لم تتدخل وكيف يتم اتهامي انا وغيري بتنزيل سعر السهم بسبب الشكاوي وهذا كله كلام غير مترابط.

فأجاب رئيس مجلس الادارة اعتقد لا أستطيع التعليق على الموضوع، وسأل هل هناك اي سؤال اخر.

وانتقل رئيس الجلسة الى النقطة التالية من جدول الأعمال وهي :-

ثالثاً :- تمت المصادقة عل البيانات المالية للسنة المنتهية كما في 2013/12/31 وتحفظ كل من

المساهمين السيد منصور طهوب والسيد قاسم التلة فيما صادق عليه باقي الحضور.



رابعاً :- أنتخاب مكتب لتدقيق الحسابات لعام 2014

تحفظ كل من المساهمين السيد منصور طهوب والسيد قاسم الدله على انتخاب مكتب سنان غوشة

لتدقيق الحسابات فيما صادق باقي الحضور.



Resources Company
for Development & Investment Plc

خامساً :- تمت الموافقة على ابراء ذمة مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية كما في
2013/12/31 باستثناء السيد منصور طهوب والسيد قاسم الدلة فيما صادق عليه باقي
الحضور.

ولما لم يكن هنالك من بتود أخرى قرر الدكتور حسين غالب كبه انتهاء الاجتماع متمنياً للجميع التوفيق
والنجاح.

ورفع الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2014/05/08.

رئيس الاجتماع

الدكتور حسين غالب كبه

كاتب الجلسة

السيد / محمد عثمانة

محمد وفيق السمهوري

شركة

الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

ص ب 930344 - عمان 11193 الأردن

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
29 MAY 2014
صورة طبق المندوب مراقب عام الشركات
دائرة مراقبة الشركات