



Resources Company
for Development & Investment Pte

١- جولة ٢٤
٢- جولة ٢٥
٣- جولة ٢٦
٤- جولة ٢٧
٥- جولة ٢٨
٦- جولة ٢٩
٧- جولة ٣٠
٨- جولة ٣١
٩- جولة ٣٢
١٠- جولة ٣٣
١١- جولة ٣٤
١٢- جولة ٣٥
١٣- جولة ٣٦
١٤- جولة ٣٧
١٥- جولة ٣٨
١٦- جولة ٣٩
١٧- جولة ٤٠
١٨- جولة ٤١
١٩- جولة ٤٢
٢٠- جولة ٤٣
٢١- جولة ٤٤
٢٢- جولة ٤٥
٢٣- جولة ٤٦
٢٤- جولة ٤٧
٢٥- جولة ٤٨
٢٦- جولة ٤٩
٢٧- جولة ٥٠
٢٨- جولة ٥١
٢٩- جولة ٥٢
٣٠- جولة ٥٣
٣١- جولة ٥٤
٣٢- جولة ٥٥
٣٣- جولة ٥٦
٣٤- جولة ٥٧
٣٥- جولة ٥٨
٣٦- جولة ٥٩
٣٧- جولة ٦٠
٣٨- جولة ٦١
٣٩- جولة ٦٢
٤٠- جولة ٦٣
٤١- جولة ٦٤
٤٢- جولة ٦٥
٤٣- جولة ٦٦
٤٤- جولة ٦٧
٤٥- جولة ٦٨
٤٦- جولة ٦٩
٤٧- جولة ٧٠
٤٨- جولة ٧١
٤٩- جولة ٧٢
٥٠- جولة ٧٣
٥١- جولة ٧٤
٥٢- جولة ٧٥
٥٣- جولة ٧٦
٥٤- جولة ٧٧
٥٥- جولة ٧٨
٥٦- جولة ٧٩
٥٧- جولة ٨٠
٥٨- جولة ٨١
٥٩- جولة ٨٢
٦٠- جولة ٨٣
٦١- جولة ٨٤
٦٢- جولة ٨٥
٦٣- جولة ٨٦
٦٤- جولة ٨٧
٦٥- جولة ٨٨
٦٦- جولة ٨٩
٦٧- جولة ٩٠
٦٨- جولة ٩١
٦٩- جولة ٩٢
٧٠- جولة ٩٣
٧١- جولة ٩٤
٧٢- جولة ٩٥
٧٣- جولة ٩٦
٧٤- جولة ٩٧
٧٥- جولة ٩٨
٧٦- جولة ٩٩
٧٧- جولة ١٠٠

الرقم : 2017 / 42

التاريخ : 2017/05/01

السادة هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح المحترمين
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2016

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة الى الموضوع اعلاه نرفق لكم طيه اجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2016 الذي عقد يوم
الاربعاء الموافق في 2017/04/26.
مؤكدين لكم حرصنا التام على التعاون المستمر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. حسين غالب كبة

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

- نسخة السادة عطوفة مراقب عام الشركات.

- نسخة السادة هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح.

- نسخة السادة بورصة عمان.

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية.





Resources Company
for Development & Investment Pte

إجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

تاريخ 2017/04/26

بناء على الدعوة الموجهة لمساهمي شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م إنعقد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2017/04/26 في فندق الريجينسي بالاس قاعة مادبا – بالقرب من ميدان جمال عبد الناصر برئاسة رئيس مجلس الادارة الدكتور حسين غالب عبد الحسين كبه.

وإستهل الدكتور/ حسين غالب كبه رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحبا" بالسادة الحضور والمساهمين وبالسيد / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ عبد الحميد الريان ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد / عبد الكريم قنيص وترك لمندوب مراقب عام الشركات الاستاذ عبد الحميد الريان اعلان قانونية الجلسة.

اعلن مندوب مراقب عام الشركات حضور (5) مساهمين من اصل (1500) مساهم يحملون اسهما بما مجموعه 6,440,930 سهم ما يشكل 1,381,893 سهما أصالة بنسبة 0.125 % و 5,059,037 سهما انابة بنسبة 45% ما يشكل نصاب مقداره (58%) من رأسمال الشركة وهذا النصاب القانوني با الاضافة الى حضور خمسة من اعضاء مجلس الادارة من اصل خمسة اعضاء وتم التثبت من قيام الشركة بجميع الوسائل القانونية بارسال الدعوات عن موعد الاجتماع بالصحف المحلية والاذاعة المسموعة وهذه الجلسة قانونية بجميع الاجراءات التي تمت وعدد الحضور وبالنصاب الموجود.

واعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد عبد الحميد الريان اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع وترك لرئيس المجلس بالبدء بجدول الاعمال.

واستنادا" لأحكام المادة (181) من قانون الشركات قرر الدكتور / حسين غالب عبد الحسين كبه رئيس الاجتماع تعيين الانسة / ايناس محمد الكردي كاتبا للجلسة والسادة / محمد وفيق السهوري وراني احمد عثمانة مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

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



Resources Company
for Development & Investment Pte

وتم الانتقال الى جدول الاعمال واستعرض بنوده وعلى النحو التالي :-

اولا : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمصادقة عليه :-

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اعفاء رئيس الاجتماع من تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق بناء على طلب السادة المساهمين الحضور وتمت المصادقة على كل ما جاء فيه.

ثانياً" : الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2017.

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اعفاء رئيس الاجتماع من تلاوة تقرير مجلس الادارة للعام 2016 حيث تم توزيعه على المساهمين، واقترح احد المساهمين دمج البندين ثانيا و رابعا من بنود جدول الاعمال للمناقشة وثني على ذلك.

ثالثاً" : تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة ومناقشته.

تلا السيد / عبد الكريم قنيس مندوب مدققي حسابات الشركة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية كما هو في 2016/12/31 وأوصى الهيئة العامة بالمصادقة على البيانات المالية المنتهية في 2016/12/31.

رابعاً" : مناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المنتهية في 2016/12/31.

اعلان رئيس الاجتماع انه مستعد للاجابة عن اي سؤال حول التقرير السنوي والميزانية العمومية والقوائم المالية والايضاحات المرفقة بالتقرير عن العام 2016 والخطة المستقبلية للعام 2017.

ولما لم يكن هناك اي سؤال او استفسار من السادة / المساهمين صادقة الهيئة العامة والحضور بالاجماع على التقرير السنوي للعام 2016 والميزانية العمومية والقوائم المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2017.

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

خامسا" : انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية للعام 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

لما لم يكن هنالك اي مرشح اخر فقد تقرر انتخاب السادة / غوشه وشركاه بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية القادمة 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

سادسا" : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية كما في 2016/12/31.

تمت الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية كما في 2016/12/31 .

سابعا" : اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال.

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

واعلن رفع الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2017/04/26.

رئيس الاجتماع

د. حسين غالب عبد الحسين كبه



شركة

الموارد للتنمية والاستثمار م.م.

ص.ب 930344 - عمان 11193 J

مندوب مراقب عام الشركات

السيد / عبد الحميد الريان



كاتب الجلسة

إيناس محمد الكردي

