



Resources Company  
for Development & Investment P.l.c

الرقم : 2019/31

التاريخ : 2019/04/03

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2018

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة الى الموضوع نود اعلامكم بانه تقرر موعد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/30 في فندق الريجنسي بالاس - قاعة مزآب- بالقرب من ميدان - جمال عبد الناصر- بالقرب من دوار الداخلية.

، مؤكداين لكم حرصنا التام على التعاون المستمر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

راني عثمانة

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

بورصة عمان  
الداشيرة الإلكترونية والتالية  
الديوان  
٢٠١٩  
الرقم التسلسلي: ١٨٢٤  
رقم الملف: ٧١٢٧  
الجهة المختصة: الملكة اليزابيث

\* المرفقات :-

- نسخة الدعوة

- نسخة المادة مركز ايداع الأوراق المالية.

- نسخة المادة هيئة الأوراق المالية.

- نسخة المادة بورصة عمان.

- نسخة المادة مراقب عام الشركات.

## دعوة حضور إجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الموارد للتنمية والإستثمار م.ع.م

اسم المساهم : .....  
ص. ب : ..... الرمز البريدي : .....  
عدد الأسهم : .....  
رقم المساهم : .....

تحية طيبة وبعد ،،

عملا بأحكام المادة رقم ( 169 ) ، ( 171 ) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، تتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم أو من توكولون من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الريجنسي بالاس - قاعة مزاب - بالقرب من ميدان جمال عبد الناصر - في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/30 للنظر في الأمور التالية :

اولاً :- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي.

ثانياً :- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 2018/12/31.

ثالثاً :- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته.

رابعاً :- مناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المالية المنتهية في 2018/12/31.

خامساً :- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

سادساً :- ابراء نمة أعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية كما في 2018/12/31.

سابعاً :- اية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال شريطة ان يقترن ذلك بموافقة حملة ( 10 % ) من الأسهم الممثلة في الإجتماع

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الأجتماع وذلك حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الأحرارم والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

### قسمة توكيل

رقم المساهم : .....

عدد الأسهم : .....

أنا / نحن .....

بصفتي مساهما في شركة الموارد للتنمية والإستثمار م.ع.م فقد عينت المساهم ..... وكلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/30 في فندق الريجنسي بالاس - قاعة مزاب - بالقرب من ميدان جمال عبد الناصر. والتصوست نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الإجتماع أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه هذا الإجتماع ويرجى تسليمها للشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع لتدقيقها والتأكد من صحة البيانات الواردة فيها.

شاهد ..... شاهد ..... الموكل .....

## جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2018

أولاً" :- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي.

ثانياً" :- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في

2018/12/31.

ثالثاً" :- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته.

رابعاً" :- مناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المالية المنتهية في 2018/12/31.

خامساً" :- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد

اتعابهم.

سادساً" :- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية كما في 2018/12/31.

سابعاً" :- اية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال شريطة أن يقترن

ذلك بموافقة حملة ( 10 % ) من الأسهم الممثلة في الإجتماع .