



Resources Company
for Development & Investment P.J.C

الرقم : 112 / 2019

التاريخ : 2019/10/23

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للعام 2019

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة الى الموضوع اعلاه نرفق لكم طبه اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للعام 2019 الذي عقد يوم الاحد الموافق في 2019/10/06.

مؤكدين لكم حرصنا التام على التعاون المستمر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة
الموارد التنموية
ص.ر.ب 930344 - عمان 11193
مجلس الادارة
علاء الدين كبة
م.ع.م

- نسخة السادة هيئة الاوراق المالية / دائرة الافصاح.

- نسخة السادة بورصة عمان.

- نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية.

فيورتيستية
الادارة العامة والادارية
الطابق
٢٤ تشرين الاول ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ٤٧٧٠
رقم الملف: ٧١٠٧
الحية المختصة: ١١١٩٣



Resources Company
for Development & Investment P.L.C

اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

لشركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

تاريخ 2019/10/06

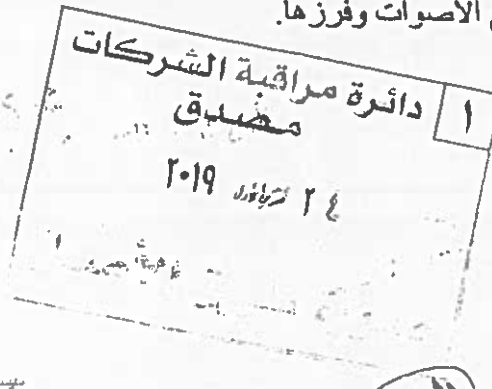
بناءا على الدعوة الموجهة لمساهمي شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م. انعقد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2019/10/06 في مقر الشركة الكائن في الشميساني - شارع عبد الرحيم الواكد بناية رقم 30 برئاسة نائب رئيس مجلس الادارة السيد علاء حسين كبة.

واستهل السيد علاء حسين كبة نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور والمساهمين وبالسيد / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ اكثم الرواشدة ومندوب مدقي حسابات الشركة السيد / صبحي الداعور وترك لمندوب مراقب عام الشركات الاستاذ اكثم الرواشدة اعلان قانونية الجلسة.

اعلن مندوب مراقب عام الشركات حضور (4) مساهم من اصل (1479) مساهم يتصلون انصالة (1500 سهم) ويحملون وكالة (6,334,270 سهم) اي ما مجموعه ——— سهم (6,335,770 سهم) ما يشكل نصاب مقداره (57.5%) من رأسمال الشركة وتم التثبت من الوكالات ومن قيام الشركة بجميع الوسائل القانونية بارسال الدعوات و الاعلان عن موعد الاجتماع بالصحف المحلية والاذاعة.

واعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد اكثم الرواشدة اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع وان كافة القرارات المتخذة ملزمة لجميع المساهمين الذين حضرو والذين لم يحضرو الاجتماع وترك لرئيس المجلس السيد علاء حسين كبة بالبدا بجدول الاعمال.

واستنادا لأحكام المادة (18) من قانون الشركات قرر السيد علاء حسين كبة رئيس الاجتماع تعيين الانسة / ايناس محمد الكردي كاتبا للجلسة والسادة محمد حسين كبة وماجد فلاح خليفات مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.





Resources Company
for Development & Investment P.S.C.

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

*** انتخاب مجلس ادارة جديد خلفا " لمجلس الادارة المنتهي بتاريخ 2019/09/10.**

تم فتح باب الترشيح للمجلس امام السادة المساهمين الحضور لمن يرغب بترشيح نفسه عضو لمجلس الادارة من السادة المساهمين الذين يملكون (500 سهم) على الاقل وتوفر الشروط المطلوبة لذلك.

وبناء عليه رشح السادة التالية اسمائهم للتصويت :-

1- السيد علاء حسين كبة.

2- السيد سلوان مظفر عبد الامير.

3- السيد محمد حسين كبة.

4- شركة الوهج للتجارة العامة والاستثمار.

5- شركة علاء كبة وشريكه.

وحيث ان لم يترشح اي احد من المساهمين فقد تقرر فوز السادة التالية اسمائهم بالتزكية :-

1- السيد علاء حسين كبة.

2- السيد سلوان مظفر عبد الامير.

3- السيد محمد حسين كبة.

دائرة مراقبة الشركات
4- شركة الوهج للتجارة العامة والاستثمار

5- شركة علاء كبة وشريكه. ٢٤ تموز ٢٠١٩

صورة طبق الأصل



Resources Company
for Development & Investment

حيث لم يكن هناك اي ادراج اخر تم انتهاء الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والرابع من صباح يوم الاحد الموافق 2019/10/06.

رئيس الاجتماع

علاء حسين كبة

مندوب مراقب عام الشركات

السيد / اكثم الرواشدة

كاتب الجلسة

ابناس محمد الكردي

١ دائرة مراقبة الشركات
مصدق

٢٤ تموز ٢٠١٩

صورة طبق الأصل

صفحة 3-3