



Resources Company
for Development & Investment Plc

الرقم : 2020 / 7
التاريخ : 2020/1/13

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو اعلامكم بأنه تم عقد اجتماع مجلس الادارة الاول للعام 2020 يوم الاثنين الموافق 2020/01/13 في مقر الشركة ومرفق صورة عنه حيث تم اتخاذ القرارات التالية :-

1. تكليف السيد المحامي تيمور ابراهيم هلال الخطيب بالسفر الى السودان لحضور اجتماع الهيئة العامة نيابة عن الشركة.
2. تكليف السيد المحامي تيمور ابراهيم هلال الخطيب وتفويضه باستلام الارباح المستحقة جراء المساهمة في بنك الثروة الحيوانية والمساهمة في شركة الغالبية العالمية للاستثمار المحدودة عن العام 2015 و 2016 والعمل على تحويلها الى الاردن بالطريقة المناسبة وترويده من قبلنا بالكتب اللازمة لذلك.
3. تكليف السيد علاء حسين كبة بترتيب جميع الامور والتنسيق مع بنك الثروة الحيوانية لاصدار الفيزا والحجز والاتصال مع من يلزم لتسهيل امور سفر السيد تيمور ابراهيم هلال الخطيب لغرض تحقيق تلك الغايات.

صفحة 1- 2

بورصة عمان
الادارة العامة
الديوان
١٥ كانون الثاني ٢٠٢٠
الرقم المتصل
رقم الملف
الجهة المختصة



Resources Company
for Development & Investment Plc

4. تفويض السيد علاء حسين كبة باستلام المبلغ الوارد الى الشركة في الاردن والعمل على توجيه المدير المالي للشركة بحصم المبلغ الوارد لنا من ذمة السيد حسين غالب كبة رئيس مجلس الادارة السابق وتسليمه له او لمن ينوب عنه كونه مقرض الشركة ولديه ذمه سابقه على الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

سلوان منظر عبد الامير

- السادة مركز ايداع الاوراق المالية.
- السادة بورصة عمان.
- السادة هيئة الاوراق المالية.

صفحة 2- 2



Resources Company
for Development & Investment Plc

الرقم : 2020/1

التاريخ : 2020/1/12

دعوة لحضور إجتماع مجلس الإدارة الاول / للعام 2020

يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع مجلس الإدارة الاول للعام 2020 والمقرر عقده في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/1/13 في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبد الرحيم الواكد مبنى (30) وذلك لبحث ومناقشة جدول الأعمال التالي :-

1. المصادقة على جدول الأعمال .
2. مناقشة الكتاب الوارد من المدير العام بخصوص اجتماع الهيئة العامة لبنك الثروة الحيوانية وتحويل الارباح المستحقة لنا .
3. ما يستجد من أعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

سلوان مظفر عبد الامير



Resources Company
for Development & Investment Psc

محضر إجتماع مجلس الإدارة الاول / للعام 2020

تاريخ 2020/1/13

بناء على دعوة السيد سلوان مظفر عبد الامير رئيس مجلس الإدارة للأعضاء الكرام بتاريخ 2020/1/12 انعقد الإجتماع الاول من العام 2020 لمجلس ادارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/1/13 في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبد الرحيم الواكد مبنى (30) .

وقد حضر هذا الإجتماع كل من :-

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. السيد سلوان مظفر عبد الامير | رئيس مجلس الادارة. |
| 2. السيد علاء حسين كبة | نائب رئيس مجلس الادارة. |
| 3. السادة شركة علاء كبة وشريكة | عضو. |
| (يمثلها السيد ماجد فلاح خليفات) | |

تغيب عن حضور الاجتماع كل من :-

- 1- السيد محمد حسين كبة.
- 2- السادة شركة الوهج للتجارة العامة والاستثمار (يمثلها السيد ياسر حسين كبة) عضو.

افتتح السيد سلوان مظفر عبد الامير رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحبا" بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الحضور وشكرهم على تلبيةهم الدعوة معلنا" اكتمال للنصاب وقانونية الاجتماع، ومن بعد تم الإنتقال الى جدول لأعمال المرسل لكافة الأعضاء وتم إستعراض بنوده وعلى النحو التالي -



Resources Company
for Development & Investment Plc

اولاً :- المصادقة على جدول الأعمال .

بعد اطلاع جميع أعضاء المجلس الحضور على بنود جدول الأعمال الاول / 2020

تمت المصادقة على جميع بنود جدول الأعمال الاول / 2020.

ثانياً : - مناقشة الكتاب الوارد من المدير العام بخصوص اجتماع الهيئة العامة لبنك الثروة الحيوانية وتحويل الارباح المستحقة لنا.

بناء على الكتاب الموجه من قبل المدير العام للسيد رئيس مجلس الادارة والسيد نائب رئيس مجلس الادارة بخصوص حضور اجتماع الهيئة العامة لبنك الثروة الحيوانية وتحويل الارباح المستحقة لنا من جراء مساهمتنا في بنك الثروة الحيوانية وشركة الغالبية العالمية للاستثمار المحدودة في السودان وحسب اقتراح وتنسيب المدير العام للمحامي تيمور الخطيب للسفر الى السودان لتلك الغايات تم اتخاذ القرارات التالية:-

1. تكليف السيد المحامي تيمور ابراهيم هلال الخطيب بالسفر الى السودان لحضور اجتماع الهيئة العامة نيابة عن الشركة.

2. تكليف السيد المحامي تيمور ابراهيم هلال الخطيب وتفويضه باستلام الارباح المستحقة جراء المساهمة في بنك الثروة الحيوانية والمساهمة في شركة الغالبية العالمية للاستثمار المحدودة عن العام 2015 و 2016 والعمل على تحويلها الى الاردن بالطريقة المناسبة وتزويده من قبلنا بالكتب اللازمة لذلك.



Resources Company
for Development & Investment Pte

3. تكليف السيد علاء حسين كبة بترتيب جميع الامور والتنسيق مع بنك الثروة الحيوانية لاصدار الفيزا والحجز والاتصال مع من يلزم لتسهيل امور سفر السيد تيمور ابراهيم هلال الخطيب لغرض تحقيق تلك الغايات.

4. تفويض السيد علاء حسين كبة باستلام المبلغ الوارد الى الشركة في الاردن والعمل على توجيه المدير المالي للشركة بخصم المبلغ الوارد لنا من ذمة السيد حسين غالب كبة رئيس مجلس الادارة السابق وتسليمه له او لمن ينوب عنه كونه مقرض الشركة ولديه ذمه سابقه على الشركة.

ولما لم يكن هنالك من بنود أخرى كرر السيد سلوان مظفر عبد الامير رئيس الاجتماع للأعضاء الحضور متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

ورفع الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح نفس اليوم.

رئيس مجلس الادارة

نائب رئيس مجلس الادارة

شركة علاء كبة وشريكه / عضو

يمثلها / السيد

سلوان مظفر عبد الامير

علاء حسين كبة

ماجد فلاح خليفات

الرقم : 2020 / 8
التاريخ : 2020/1/15

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو اعلامكم بأنه تم عقد اجتماع مجلس الادارة الثاني للعام 2020 يوم الاربعاء الموافق 2020/01/15 في مقر الشركة ومرفق صورة عنه حيث تم اتخاذ القرارات التالية :-

تكليف السيد المحامي تيمور ابراهيم هلال الخطيب بالسفر الى دبي وتحويل مبلغ الارباح جراء مساهمتنا في بنك الثروة الحيوانية والمساهمة في شركة الغالبية العالمية للاستثمار المحدودة الى دبي لوجود سيولة مالية في دبي لعملة الدولار وسهولة التعاملات المالية بين السودان ودبي، وعلى ان يتم تحويل المبلغ الى دبي باسم المستشار القانوني تيمور الخطيب والسفر الى دبي وتحويل المبلغ الى الاردن باسم شركة الموارد للتنمية والاستثمار مع توضيح سعر صرف الجنيه السوداني وقت تحويل المبلغ

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

الموارد للتنمية والاستثمار
شركة - عمان 930344 - ص.ب 11193
رئيس مجلس الادارة

- السادة مركز ايداع الاوراق المالية.
- السادة بورصة عمان.
-السادة هيئة الاوراق المالية.

نائب رئيس مجلس الادارة

علاء حسين كبه



Resources Company
for Development & Investment Plc

الرقم : 2020/02

التاريخ : 2020/01/15

دعوة لحضور إجتماع مجلس الإدارة الثاني / للعام 2020

يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2020 والمقرر عقده في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2020/01/15 في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبد الرحيم النواكس مبنى (30) وذلك لبحث ومناقشة جدول الأعمال التالي :-

1. انمصادقة على جدول الأعمال
2. مناقشة الكتاب الوارد من المدير العام للشركة بما يخص الارباح من بنك الثروة الحيوانية.
3. ما يستند من أعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

سلوان مظفر عبد الامير



Resources Company
for Development & Investment Pte

محضر إجتماع مجلس الإدارة الثاني / للعام 2020

تاريخ 2020/01/15

اجتمع مجلس الادارة بتاريخ 2020/01/15 انعقد الإجتماع الأول من العام 2020 لمجلس ادارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2020/01/15 في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبد الرحيم الواكد مبنى (30)

وقد حضر هذا الإجتماع كل من :-

حضر هذا الإجتماع كل من :-

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. السيد سلوان مظفر عبد الامير | رئيس مجلس الادارة. |
| 2. السيد علاء حسين كبة | نائب رئيس مجلس الادارة. |
| 3. السادة شركة علاء كبة وشريكة | عضو |
| (يمثلها السيد ماجد فلاح خليفات) | |

تغيب عن حضور الاجتماع كل من :-

- 1- السيد محمد حسين كبة
- 2- السادة شركة الوهج للتجارة العامة والاستثمار (يمثلها السيد ياسر حسين كبة) عضو.

افتتح السيد سلوان مظفر عبد الامير رئيس مجلس ادارة الشركة الجلسة مرحبا" بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الحضور وشكرهم على تلبيةهم الدعوة معلنا" اكتمال النصاب وقانونية الإجتماع، ومن بعد تم الانتقال الى جدول الأعمال المرسل لكافة الأعضاء وتم إستعراض بنوده وعلى النحو التالي :-

أولاً: - المصادقة على جدول الأعمال .

بعد اطلاع جميع أعضاء المجلس الحضور على بنود جدول الأعمال الثاني / 2020

تمت المصادقة على جميع بنود جدول الأعمال الثاني / 2020.

ثانياً: - مناقشة الكتاب الوارد من المدير العام للشركة بما يخص الأرباح المستحقة للشركة.

بناءً على الكتاب الوارد لدينا من المدير العام للشركة ماجد فلاح خليفات بخصوص تحويل الأرباح المستحقة للشركة للأعوام 2015 و 2016 جراء مساهمتنا في بنك الثروة الحيوانية والمساهمة في شركة الغالبية العالمية للاستثمار المحدودة وبعد ذهاب المستشار الى السودان لغرض تحويل الأرباح المستحقة فقد تعذر ذلك بسبب عدم وجود سيولة مالية لعملة الدولار في السودان ولسبب ارتفاع عمولة التحويلات المالية من السودان الى الاردن.

فاقترح المدير العام ماجد فلاح خليفات على ان يتم تحويل مبلغ الأرباح من بنك الثروة الحيوانية الى دبي لوجود سيولة مالية في دبي لعملة الدولار وسهولة التعاملات المالية بين السودان ودبي، وعلى ان يتم تحويل المبلغ الى دبي باسم المستشار القانوني تيمور الخطيب والسفر الى دبي وتحويل المبلغ الى الاردن باسم شركة الموارد للتنمية والاستثمار مع توضيح سعر صرف الجنيه السوداني وقت تحويل المبلغ.

وعليه صادق أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين على اقتراح المدير العام ماجد فلاح خليفات لسفر المستشار القانوني تيمور الخطيب الى دبي وتحويل الأرباح باسم شركة الموارد للتنمية والاستثمار.



Resources Company
for Development & Investment Plc

ولما لم يكن هنالك من بنود أخرى كرر السيد سلوان مظفر عبد الامير رئيس الإجتماع للأعضاء الحضور متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

ورفع الإجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

شركة علاء كبة وشريكه / عضو

يمثلها / السيد

سلوان مظفر عبد الامير

علاء حصين كبة

ماجد فلاح خليفات