



شركة الموارد
للتنمية والاستثمار م.ع.م

عمان في 1 أيار 2006

406/3/4/4

رئيس بورصة عمان الاكرم

بورصة عمان

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ASSEMBLY DECISION - JOMA - 1/5/2006

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2005

تحية طيبة وبعد،،،

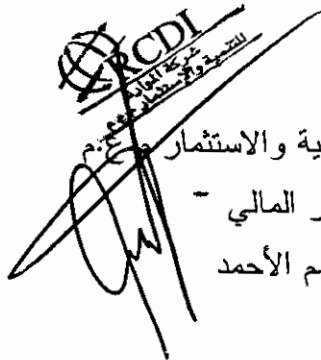
إشاره الى الموضوع اعلاه والى اجتماع الهيئة العامة العادي عن الفترة المالية المنتهية في 2005/12/31 والذي عقد يوم أمس الاحد الموافق 2006/4/30 في قاعة الاجتماعات في مؤسسة المدن الصناعية في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين -سحاب.

يرجى التفضل بالعلم بأن نتائج الاجتماع كانت على الشكل التالي - مرفق جدول الاعمال :-

- عدد المساهمين الحضور هو (6) مساهما يحملون ما مجموعه (5,916,067 سهما) أي ما نسبته 54%.
- صادق الحضور بالاجماع على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للفترة المالية من 2004/9/1 (تاريخ الدمج) حتى 2005/12/31.
- تم انتخاب السادة غوشة وشركاه مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2006 وترك تحديد أتعابهم لمجلس الادارة.
- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية في 2005/12/31.

مؤكدين لكم حرصنا التام على التعاون المستمر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م
المدير المالي -
المعتصم الأحمد

-نسخة لهيئة الاوراق المالية

-نسخة لمركز ايداع الاوراق المالية

بورصة عمان
المجلس الاداري
السيد
1 أيار 2006
١٩٠٨
٢١٠٤٧
١٦١ (الاربعاء)

(15)



شركة الموارد
للتنمية والاستثمار م.ع.م

شركة الموارد للتنمية والاستثمار

رقم المساهم:
عدد الأسهم

المحترمين

المادة

تحية وإحتراما ،،

عملا بأحكام المادتين (169، 171) من قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي الذي سوف ينعقد في تمام الساعة الثانية عشره والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق 2006/4/30 ، في قاعة إجتماعات مؤسسة المدن الصناعية في مدينة عبدالله الثاني بن الحسين الصناعية - سحاب وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

1. تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي.
2. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 2005/12/31 والخطة المستقبلية للعام المالي 2006.
3. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للفترة المالية المنتهية في 2005/12/31 والمصادقة عليهما.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2006 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية كما في 2005/12/31.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة أن يقترن ذلك بموافقة حملة (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصيا أو تفويض مساهم آخر ينوب عنكم وذلك بتعبئة القسيمة إيداعا وتوقيعها من قبلكم على أن يودع التفويض في إدارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م في عمان قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع ، كما ويجوز التفويض لغير المساهم بموجب وكالة عدلية تجيز له حضور الاجتماع نيابة عنكم.

ملاحظة:-

بناء على طلب "مركز إيداع الأوراق المالية" نرجو من كافة المساهمين الذين لم يزدونا بالرقم الوطني مع الاسم حسب بطاقة الأحوال المدنية تزويد قسم المساهمين بصورة من هوية الأحوال المدنية للأفراد الأردنيين / صورة من جواز السفر للأفراد غير الأردنيين / صورة من شهادة التسجيل للشركات ، وذلك ضمانا لحقوق هؤلاء المساهمين ولتتمكنوا من التصرف بملكيته من الأسهم بأي من التصرفات الجائزة قانونا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

د. رمزي العشر
رئيس مجلس الإدارة

شركة الموارد للتنمية والاستثمار
قسيمة تفويض

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا..... من الجنسية بصفتي مساهما في شركة الموارد للتنمية والاستثمار قد عينت
..... وكيلًا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في 2006/04/30
أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد