



شركة الموارد
للتنمية والاستثمار م.ع.م

٢

عمان في 2008/4/16

سعادة رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم

548/3/4/4

هيئة الأوراق المالية

G . A - JOMA - 17/4/2008

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي

تحية طيبة وبعد،،،

لا حقا لكتابنا رقم 541/3/4/4 تاريخ 2008/4/15 يرجى التفضل بالعلم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي سيكون في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين 2008/5/5 على التوالي في مقر الشركة شارع الملكة نور في مجمع زينة التجاري /عمان

مؤكدين لكم حرصنا التام على التعاون المستمر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



صاحب الارتباط

المعتصم الأحمد

(١١)

نسخة : - جدول الاجتماع العادي.
- جدول الاجتماع غير العادي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديسان
١٦ نيسان ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ١٢٨٨
رقم الملف
الجهة المختصة

2008/04/16

التاريخ :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

تحية واحتراما ،،،

عملا بأحكام المادتين (169، 171) من قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سوف ينعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2008/5/5، في مقر الشركة الكائنة في مجمع زينة التجاري شارع الملكة نور- عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

1. تلاوة وقائع الإجتماع السابق للهيئة العامة العادي.
2. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 2007/12/31 والخطة المستقبلية للعام المالي 2008.
3. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته.
4. مناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المالية المنتهية في 2007/12/31 و المصادقة عليهما.
5. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية كما في 2007/12/31.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة أن يقترن ذلك بموافقة حملة (10%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

نرجو حضوركم لهذا الإجتماع شخصيا أو توكيل مساهم اخر ينوب عنكم وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها من قبلكم على أن يودع التوكيل في إدارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م في عمان قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للإجتماع ، كما ويجوز التوكيل لغير المساهم بموجب وكالة عدلية تجيز له حضور الإجتماع نيابة عنكم.

ملاحظة:-

بناء على طلب "مركز إيداع الأوراق المالية" نرجو من كافة المساهمين الذين لم يزودونا 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 وليمكنوا من التصرف بملكيتهم من الأسهم بأي من التصرفات الجائزة قانونا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

رمزي جورج زبانة

شركة الموارد للتنمية والاستثمار

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

بصفتي مساهما في شركة الموارد للتنمية والاستثمار

قد عينت

وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2008/5/5 او اي اجتماع يؤجل الية ذلك الاجتماع.

شاهد التوقيع

2008/04/16

التاريخ :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

تحية وإحتراما ،،،

عملا بأحكام المادة (172- 176) من قانون الشركات وتعديلاته ، يسر مجلس إدارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سوف ينعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق **2008/5/5** ، في مكاتب الشركة شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

1. الموافقة على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة الى سبعة أعضاء، وانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات، وتعديل نص المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (23) من النظام الاساسي.
النص الاصيلي : يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة اعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة.

النص المعدل : يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة اعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة.

2. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 11.000.000 سهم/دينار الى 55.000.000 سهم/دينار بسعر دينار اردني واحد للسهم أو ما تقره الهيئة العامة بطريقة الاكتتاب الخاص من المساهمين

3. الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الاساسي بالصورة المبينة ادناه.
النص الاصيلي : يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (11.000.000 دينار أردني) أحد عشرة مليون دينار أردني مقسمة الى إحدى عشرة مليون سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد (مدفوع بالكامل 100%).

النص المعدل : يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (55.000.000 دينار أردني) خمسة وخمسون مليون دينار أردني مقسمة الى خمسة وخمسون مليون سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد (مدفوع بالكامل 100%).

4. تفويض مجلس الإدارة بالسير في الاجراءات واتمام عملية تعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس وتفويضه بصلاحيات تفويض من يراه مناسباً لاتمام ذلك.

نرجو حضوركم لهذا الإجتماع شخصيا أو توكيل مساهم اخر ينوب عنكم وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها من قبلكم على أن يودع التوكيل في إدارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م في عمان قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للإجتماع ، كما ويجوز التوكيل لغير المساهم بموجب وكالة عدلية تجيز له حضور الإجتماع نيابة عنكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
رمزي جورج زبانة

شركة الموارد للتنمية و الاستثمار

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

بصفتي مساهما في شركة الموارد للتنمية والاستثمار

قد عينت

وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في 2008/5/5 او اي اجتماع يؤجل الية ذلك الاجتماع.

شاهد التوقيع