



ب. / هـ. عمان

G.A - JOMA - 16-4-2006

عمان في 15 ابريل 2006

399/3/4/4

عظوفة رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

هيئة الأوراق المالية

عمان - الاردن

للتعليم والإدارة
عدي
٤/١٦

الموضوع: اجتماع هيئة عامة عادي

تحية طيبة وبعد ،،،

استنادا الى تعليمات الاوصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والى قانون الشركات يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس إدارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار قرر دعوة الهيئة العامة الى اجتماع عادي بتاريخ 2006/4/30 في قاعة اجتماعات مؤسسة المدن الصناعية في سحاب. مرفق طية صورة عن جدول الأعمال.

الأمر

مؤكدين حرصنا التام على التعاون المستمر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

م.م. حارر بالناكس



شركة الموارد للتنمية والاستثمار

بورصة عمان
الداشرة الإدارية
السديوان
١٦ نيسان ٢٠٠٦
الرقم التسلسلي ١٦١٩
رقم الملف ٢١٠٩٧
الجهة المختصة

لعملي

- بورصة عمان

- مركز إيداع الأوراق المالية



مراجعة الحسابات

(١٨٩)

شركة الموارد للتنمية والاستثمار

رقم المساهم:
عدد الأسهم

المحترمين

السادة

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 يعقد في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق 2006/4/30 ، في قاعة اجتماعات مؤسسة المدن الصناعية في مدينة عياداه 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 عليها.
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 لإدراجها في جدول الأعمال شريطة أن يقتزن ذلك بموافقة حملة (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر ينوب عنكم وذلك بتعينة القسيمة أفناء وتوقيعها من قبلكم على أن يودع التوكيل في إدارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م في عمان قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع ، كما ويجوز التوكيل 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 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 ولتتمكنوا من التصرف بملكيته من الأسهم بأي من التصرفات الجائزة قانونا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

م.ع.م
الإدارة
RCDI
شركة الموارد
للتنمية والاستثمار م.ع.م

شركة الموارد للتنمية والاستثمار
قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا..... من الجنسية..... بصفتي مساهما في شركة الموارد للتنمية والاستثمار قد عيّنت
وكيلا علي لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في 2006/04/30
أو أي اجتماع يوجب إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد