

عمان في 1 آيار 2006
406/3/4/4

رئيس بورصة عمان الاعظم
بورصة عمان

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

Assembly Decision - ٢٠٠٦/٢٥٣ - ٥٨٠ - ٣٥٨

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2005

بيانية كلية (وبعد) ، ٢٠٠٦/٢٥٣

إشارة الى الموضوع لعله والى اجتماع الهيئة العامة العادي عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2005 والذي عقد يوم أمس الاحد الموافق 30/4/2006 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) مساهمًا يحملون ما مجموعه (5,916,067) سهماً أي ما نسبته 54%.
- صادق الحضور بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للفترة المالية من 1/9/2004 (تاريخ الدمج) حتى 31/12/2005.
- تم انتخاب السادة غوشة وشركاه مدقي حسابات الشركة لسنة المالية 2006 وترك تحديد أتعابهم لمجلس الإدارة.
- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2005.
- مؤكدين لكم حرصنا التام على التعاون المستمر.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،

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

نسخة لهيئة الأوراق المالية
نسخة لمركز إيداع الأوراق المالية

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١ آيار ٢٠٠٦
رقم التسلسل ٢٢٦١
رقم الملف ١٤٧٦
المجتمع المختص ١٤٧٦

(١)



شركة الموارد
للتنمية والإستثمار م.ع.م

شركة الموارد للتنمية والاستثمار

السادة	المحترمين	رقم المساهم:	عدد الأسهم
--------	-----------	--------------	------------

تحية واحتراماً ،،،
علاً بأحكام المادتين(169،171) من قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م دعوتك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سوف ينعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق 06/04/2006 ، في قاعة اجتماعات مؤسسة المدن الصناعية في مدينة عبدالله الثاني بن الحسين الصناعية - سخاب وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

1. تلاؤ وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي.
2. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 31/12/2005 والخطة المستقبلية للعام المالي 2006.
3. تلاؤ تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للفترة المالية المنتهية في 31/12/2005 و المصادقة عليها.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2006 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية كما في 31/12/2005.
7. آية 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 شخصياً أو توكيل مساهم آخر بنيوب عنكم وذلك بتعبئة القسمة 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 للجتماع ، 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 الإسم حسب بطاقة الأحوال المدنية تزويد قسم المساهمين بصورة من هوية الأحوال المدنية "اللأفراد الأردنيين" / صورة من جواز السفر للأفراد غير الأردنيين" / صورة من شهادة التسجيل "للشركات" ، وذلك ضماناً لحقوق هؤلاء المساهمين ول讓他們 من التصرف بملكية من الأسهم بأي من التصرفات الجائزة قانوناً

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

د. رمزي العشر
رئيس مجلس الإدارة

شركة الموارد للتنمية والاستثمار
قسمة توكيل

رقم المساهمة: _____
عدد الأسهم: _____

أنا من الجنسية بصفة مساهمًا في شركة الموارد للتنمية والاستثمار قد عينت
وكيلًا عن لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في 30/04/2006
أو أي اجتماع يوجّل إليه ذلك الاجتماع.

التوفيق

شاهدة