



mail@regiz.com - www.regiz.com



شركة الموارد
للتنمية والاستثمار م.ع.م

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 إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي 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 الإجتماع 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 يقرن 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 الإسم 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 توكيل

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 يوجل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد