



عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العالي أو غير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

إشاره الى الموضوع اعلاه نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقد بتاريخ 2008/5/12 .

وصورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي عقد بتاريخ 2008/5/12 .

مؤكدین لكم حرصنا التام على التعاون المستمر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية  
البيروت  
١٨ أيار ٢٠٠٨  
الرقم التسلسلي ٩٤٨٠  
رقم الملف  
الجهة المختصة

الرقم المت  
رقم المت  
الجهة المت



Resources Company  
for Development & Investment plc

## محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

## لشركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

**تاريخ 12 آيار 2008**

بناء على الدعوة الموجهة لمساهمي شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م انعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2008/5/12 برئاسة رئيس مجلس الادارة السيد/ رمزي جورج زبانة في مقر الشركة في مجمع زينة التجاري شارع الملكة نور-عمان

واستهل السيد/ رمزي زبانة رئيس مجلس الادارة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور والمساهمين وبالسيد/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور أيمن الشراري ومندوب مدقي حسابات الشركة السيد سنان غوشة من غوشة وشركاه.

وأعلن حضور 2 مساهمين من اصل 1274 مساهم يحملون ما عدده 26,894 سهما بالاصالة وما عدده 8,976,563 سهما بالوكالة اي ما مجموعة 9,003,457 سهما بنسبة 81.85 % من رأسمال الشركة البالغ 11,000,000 دينار/سهم بالاضافة الى حضور ثلاثة اعضاء من مجلس الادارة من أصل خمسة أعضاء وحضور مندوب مدقي حسابات الشركة السيد/ سنان غوشة من غوشة وشركاه .

وقيام الشركة بالاعلان عن الاجتماع في وسائل الاعلام المختلفة وارسال الدعوات بالبريد. وأعلن الدكتور أيمن الشراري اكتمال النصاب و قانونية الاجتماع.

وترك لرئيس المجلس البدء بجدول الاعمال.

أبلغ السيد / رمزي زبانة رئيس الاجتماع الحضور الكرام بأن أعضاء مجلس الادارة تقدموا باستقالتهم من مجلس ادارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م.

و استنادا لاحكام المادة(181) من قانون الشركات قرر السيد /رمزي جورج زبانة رئيس الاجتماع تعيين السيد/المعتصم الاحمد كاتباً للجلسة والسيد/نبيل ابو عطا والسيد/حازم القاضي مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

*(Handwritten signatures and stamps)*

و تم الانتقال الى جدول الاعمال واستعراض بنوده وعلى النحو التالي:

اولا : تمت الموافقة على تعديل عدد أعضاء مجلس الادارة من خمسة إلى سبعة اعضاء، وانتخاب مجلس ادارة جديد لمدة أربع سنوات.  
كما تمت الموافقة على تعديل نص المادة (6) من عقد التأسيس ونص المادة (23) من النظام الأساسي بحيث تصبح المادة كما يلي:

(يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة).

وتقدم السيد/حازم القاضي بترشيح كل من السادة :-

- 1- حسين غالب عبد الحسين كبة
- 2- حسن غالب عبد الحسين كبة
- 3- ماجد رفيق علي قاسم
- 4- شركة مجموعة الزاب للاستثمار
- 5- شركة الوهج للتجارة العامة والاستثمار
- 6- أميمة محمد ذيب صالح
- 7- جميل أحمد عبد النبي حمدان

لعضوية مجلس الادارة الجديد ولمدة أربع سنوات.

وتم التثنية على ذلك ولما لم يكن هنالك من مرشحين آخرين وافقت الهيئة العامة الحضور بالاجماع على انتخاب السادة أعلاه في عضوية مجلس ادارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار لمدة أربع سنوات وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية.

ثانيا: الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 11.000.000 سهم/دينار إلى 110.000.000 سهم/دينار بسعر دينار أردني واحد للسهم بطريقة الاكتتاب الخاص من المساهمين.

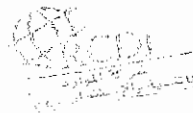
ثالثا: تمت الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الاساسي بالصورة التالية (يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (110.000.000 دينار أردني) مائة وعشرة مليون دينار أردني مقسمة الى مائة وعشرة مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد(مدفوع بالكامل 100%)).

عن طريق الاكتتاب الخاص بالمساهمين وبسعر دينار أردني واحد للسهم. وعلق مندوب عطفة مراقب عام الشركات د.أيمن الشرايري بأن الدعوة نصت على زيادة رأسمال الشركة إلى 55 مليون سهم / دينار وليس 110 مليون دينار ويجب مراجعة دائرة مراقبة الشركات للتحقق من مدى قانونية القرار . وتم التعديل بناءً على قرار الهيئة العامة غير العادية من 55 مليون سهم / دينار إلى 110 مليون سهم / دينار عن طريق الاكتتاب الخاص بالمساهمين وبسعر دينار أردني واحد للسهم .

رابعا: تفويض مجلس الادارة بالسير في الاجراءات واتمام عملية تعديل النظام الاساسي- وعقد التأسيس وتفويضه بصلاحيات تفويض من يراه مناسبا لاتمام ذلك.

ولما لم يكن هناك اية امور اخرى، شكر السيد/رمزي زبانه رئيس الاجتماع الحضور على تقّتهم كما شكر الجهاز التنفيذي والفني والاداري في الشركة.

واعلن رفع الجلسة مع تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر نفس اليوم الاثنين الموافق 2008/5/12.



رئيس الاجتماع  
رمزي جورج زبانه

مندوب مراقب الشركات  
الدكتور أيمن الشرايري

كاتب الجلسة  
المعلم احمد

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي عن العام 2007**  
**لشركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م**

**تاريخ 12 أيار 2008**

بناء على الدعوة الموجهة لمساهمي شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م انعقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2008/5/12 برئاسة رئيس مجلس الادارة السيد/ رمزي جورج زبانه في مقر الشركة في مجمع زينة التجاري شارع الملكة نور-عمان

واستهل السيد/رمزي زبانه رئيس مجلس الادارة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور والمساهمين وبالسيد/مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور أيمن الشرايري ومندوب مدقي حسابات الشركة السيد سنان غوشة .

وأعلن حضور 2 مساهمين من اصل 1274 مساهم يحملون ما عدده 26,894 سهما بالاصالة وما عدده 8,976,563 سهما بالوكالة اي ما مجموعة 9,003,457 سهما بنسبة 81.85 % من رأسمال الشركة البالغ 11,000,000 دينار/سهم بالاضافة الى حضور ثلاثة اعضاء من مجلس الادارة من أصل خمسة أعضاء وحضور مندوب مدقي حسابات الشركة للعام 2007 السيد/ سنان غوشة وقيام الشركة بالاعلان عن الاجتماع في وسائل الاعلام المختلفة وارسال الدعوات بالبريد.

وأعلن الدكتور أيمن الشرايري اكتمال النصاب و قانونية الاجتماع.  
وترك لرئيس المجلس البدء بجدول الاعمال.

و استنادا لاحكام المادة(181) من قانون الشركات قرر السيد /رمزي جورج زبانه رئيس الاجتماع تعيين السيد/المعتصم الاحمد كاتباً للجلسة و/السيد نبيل ابو عطا/والسيد حازم القاضي مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

وتم الانتقال إلى جدول الأعمال واستعراض بنوده على النحو التالي:

**أولاً: تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي**

تلا السيد/ المعتمد احمد وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق بناء على طلب رئيس الاجتماع، وصادق المساهمين الحضور على كل ما جاء فيه.

**ثانياً: الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 2007/12/31 والخطة المستقبلية للعام المالي 2008**

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اعفاء رئيس الاجتماع من تلاوة تقرير مجلس الادارة للعام 2007 حيث تم توزيعه على المساهمين، واقترح احد المساهمين دمج البندين ثانياً و رابعاً من بنود جدول الاعمال للمناقشة وتلي على ذلك.

**ثالثاً: تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته**

تلا السيد/سنان غوشة مندوب مدققي حسابات الشركة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 وأوصى الهيئة العامة بالمصادقة على البيانات المالية المنتهية في 2007/12/31.

**رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المالية المنتهية في 2007/12/31 والمصادقة عليهما**

أعلن رئيس الاجتماع أنه مستعد للجابة عن أي سؤال حول التقرير السنوي والميزانية العمومية والقوائم المالية والايضاحات المرفقة بالتقرير عن العام المالي 2007 والخطة المستقبلية للعام 2008 ولما لم يكن هنالك اي سؤال من السادة /المساهمين صادقت الهيئة العامة الحضور بالاجماع على التقرير السنوي للعام 2007 والميزانية العمومية والقوائم المالية المنتهية في 2007/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2008.

خامسا: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم

قام السيد/ حازم القاضي بترشيح السادة/ غوشة وشركاه وتم التتنية على الترشيح ، ولما لم يكن هنالك اي مرشح اخر فقد تقرر انتخاب السادة/ غوشة وشركاه بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية القادمة 2008 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

سادسا: ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية كما في 2007/12/31

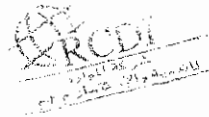
تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية في 2007/12/31 وفي حدود ما يسمح به القانون.

سابعا: أية أمور أخرى

وقد بين السيد رمزي زبانه رئيس الاجتماع بأن المركز المالي للشركة للفترة من 2008/1/1 حتى 2008/5/11 حقق أرباح صافية بلغت 1375280 دينار .

ولما لم يكن هناك اية أمور أخرى، شكر السيد/رمزي زبانه رئيس الاجتماع الحضور - على ثقتهم كما شكر الجهاز التنفيذي والفني والاداري في الشركة.

واعلن رفع الجلسة مع تمام الساعة الحادية عشر من صباح نفس اليوم الاثنين الموافق 2008/5/12.



رئيس الاجتماع  
رمزي جورج زبانه

مندوب مراقب الشركات  
الدكتور أيمن الشرايري

كاتب الجلسة  
الاعظم احمد