



السيد الرئيس



RCDI

شركة الموارد
للتتمية والاستثمار م.ع.م

عمان في 17 نيسان 2007

482/3/4/4

عطوفة السيد/ رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم

هيئة الأوراق المالية

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ASSEMBLY DECISION - JOMA - 22-4-2007

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

استنادا لأحكام المادة (10/ز) من تعليمات الإفصاح وإشاره الى الموضوع اعلاه نرجو التكرم بالعلم بان قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الاثنين 2007/4/16 في قاعة الندوات الكبرى لمؤسسة المدن الصناعية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية- سحاب كانت على الشكل التالي:-

- 1- تمت المصادقة على وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- تمت المصادقة على كل ما جاء في التقرير السنوي عن اعمال الشركة لسنة 2006 والخطة المستقبلية لسنة 2007.
- 3- تمت مناقشة تقرير مدقي الحسابات حول الميزانية العمومية والبيانات المالية لسنة 2006 والمصادقة عليها.
- 4- المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات المالية المنتهية في 2006/12/31.
- 5- المصادقة على تعيين البنك الاهلي الاردني عضو مجلس ادارة.
- 6- انتخاب السادة غوشة وشركاه مدقي حسابات الشركة لسنة 2007 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 7- المصادقة على ابراء ذمة مجلس الادارة لسنة 2006 وبحدود احكام القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛؛؛

د. رمزي صالح المعمر

السيد مجدي لابرز
تحت إشراف السيد
٤/٤

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية البيروت ٢٢ نيسان ٢٠٠٧ الرقم المسجل رقم الملف الهيئة العامة
--