



Resources Company
for Development & Investment Psc

اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

تاريخ 2024/08/01

بناء على الدعوة الموجهة لمساهمي شركة الموارد للتنمية والاستثمار عقدت الهيئة العامة لشركة الموارد للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة الاجتماع العادي وذلك في الساعة الواحدة والنصف ظهراً من يوم الخميس الموافق 2024/08/01 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني برئاسة السيد علاء كبة رئيس مجلس الإدارة.

رحب السيد علاء كبة رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور والمساهمين وبالسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة سماح عبيدات ومندوب مدقي حسابات الشركة السيد محمد أبو صلاح.

واعلن حضور 4 مساهمين من اصل 1444 مساهم يحملون اصاله 1,488,833 سهم و وكالة 4,485,258 بمجموع 5,974,091 سهما ما يشكل نصاب مقداره 54% من راس مال الشركة البالغ 11,000,000 سهم بالإضافة الى حضور ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة من اصل اربعة اعضاء وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة وبذلك يكون نصاب الاجتماع متحققاً وأشار الى قيام الشركة بتطبيق جميع الوسائل القانونية بإرسال الدعوات وعن موعد الاجتماع بالصحف المحلية والاذاعة المسموعة ونوه السيد علاء كبة انه تم ارسال بطاقات الدعوة للسادة المساهمين بالبريد العادي والوسائل الالكترونية للمتوفر لهم معلومات لدى الشركة فقط.

وبناء على ذلك فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة قانونية الجلسة وان كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين

حيث قرر السيد علاء كبة رئيس الاجتماع تعيين السيد ياسر كبة كاتباً للجلسة والسادة محمد كبة و اشرف رفعت مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 04-08-2024

بموجب وصل الكتروني ٢٤٣ ٧٦١٤

وتم الانتقال الى جدول الاعمال واستعرض بنوده وعلى النحو التالي: -

اولاً: تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2023/06/15 والمصادقة عليه:-

بعد تلاوة رئيس الجلسة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ 2023/06/15 تمت المصادقة عليها بالإجماع.

ثانياً: الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:-

تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2024.

ثالثاً: تلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة ومناقشته والمصادقة عليه: -

تلا السيد محمد أبو صلاح مندوب مدقق الحسابات تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية كما في 2023/12/31 وأوصى الهيئة العامة بالمصادقة على البيانات المالية المنتهية في 2023/12/31.

وتمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدقي حسابات الشركة للفترة المالية المنتهية في 2023/12/31.

رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المالية 2023/12/31 والمصادقة عليها: -

تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المالية 2023/12/31.

خامساً: انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم: -

تمت المصادقة بالإجماع على انتخاب السادة المحاسبون العصريون كمدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سادساً: ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية كما في 2023/12/31: -

تمت المصادقة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية كما في 2023/12/31.

الموارد للتنمية والاستثمار
م.ع.م
930344 - عمان 11193 الأردن



Resources Company
for Development & Investment Plc

تم التأكيد من قبل رئيس الجلسة بأنه لم يرد أي استفسارات أو أسئلة من المساهمين على البريد المخصص لهذا الاجتماع.

في نهاية الاجتماع شكر رئيس الاجتماع مندوب عطفة مراقب عام الشركات والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين على الحضور ورفعت الجلسة الساعة الثانية ظهرا من نفس اليوم.

نحن الموقعين ادناه بصفتنا رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م
ص.ب. 930344 - عمان 11193 الأردن

رئيس الجلسة

علاء حسين كبة

مندوب مراقب عام الشركات

سماح عبيدات

كاتب الجلسة

ياسر حسين كبة