



الرقم : 4/4 - 57
التاريخ : 2012/3/27

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

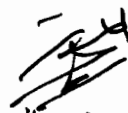
إستناداً لأحكام المادة (72) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 ، ولأحكام المادة (4-أ/15) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2004 .

نود أن نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي العشرين في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2012/4/17 في القاعة الرئيسية لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب .

مرفق لكم طيه جدول أعمال الإجتماع .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


الدكتور رمزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ آذار ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ١٥٤٠
رقم الملف: ١٥٤٠
الجهة المختصة: ملكة البراءة والعلامة

رقم المركز :

العنوان :

ت.

صندوق بريد :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

حضرة المساهم الكريم :

تحية طيبة و بعد ،

إستناداً لأحكام المواد (171,169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 17-4-2012 في قاعة إجتماعات مؤسسة المدن الصناعية الكائنة في مدينة عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1 - تلاوة وقائع محضر الإجتماع السابق للهيئة العامة العادي .
 - 2 - الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2011 والخطه المستقبلية لها .
 - 3 - تلاوة تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011 .
 - 4 - الإطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011
 - 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011 .
 - 6 - إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الإنتخاب .
 - 7 - إنتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
 - 8 - أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي على أن يقتصر إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون مالا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع .
- الرجاء حضور هذا الإجتماع شخصيا أو توكيل من تشاؤون من المساهمين لينوب عنكم في حضور الإجتماع أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه ، وذلك بتعبئة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

إلى شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م.

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا

بصفتي مساهماً في شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م.

قد وكلت المساهم السيد :

وكيلا عني وقد فوضته
أن يصوت بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي ، الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 17-4-2012 في قاعة إجتماعات مؤسسة المدن الصناعية الكائنة في مدينة عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية-سحاب أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الإجتماع.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

التاريخ :