



Resources Company
for Development & Investment Plc

اجتماع الهيئة العامة غير 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 غير العادي وذلك في الساعة الثانية 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.

شركة

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

غير عادي

بتاريخ 04-08-2024

بموجب وصل الكتروني ٢٢٢٧٦١٢

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

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

اولاً: تخفيض راس مال الشركة المكتتب والمصرح به من خلال إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغة (7,000,000) دينار ليصبح راس المال الشركة المكتتب والمصرح به بعد استكمال إجراءات التخفيض (4,000,000) دينار:-

تمت المصادقة عليها بالإجماع على تخفيض راس مال الشركة المكتتب والمصرح به من خلال إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغة (7,000,000) دينار ليصبح راس المال الشركة المكتتب والمصرح به بعد استكمال إجراءات التخفيض (4,000,000) دينار.

ثانياً: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع القرار:-

تمت المصادقة بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع القرار.

ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات لدى كافة الجهات المعنية: -

تمت المصادقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات لدى كافة الجهات المعنية.

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

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

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

الموافق ١٢/١٠/٢٠٢٠
ص.ب. ٩٩٩٩ - عمان ١١١٩٣ الأردن
م.ع.م

رئيس الجلسة

علاء حسين كبة

مندوب مراقب عام الشركات

سماح عبيدات

كاتب الجلسة

ياسر حسين كبة