



للمصالح
المرور
ع/ع

الرقم : 54-4/4
التاريخ : 2013/4/2

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

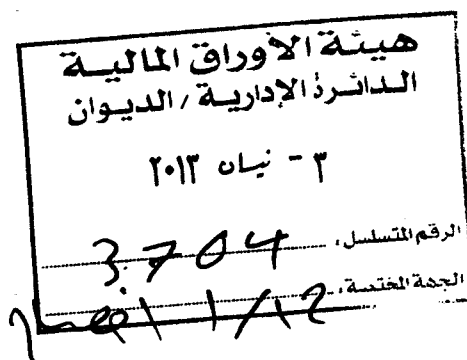
نود أن نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/16 في القاعة الرئيسية لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب .

مرفق لكم طيه جدول أعمال الإجتماع .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور 
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام





ص.ب. : 170

تلفون : 4023652

مدينة عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب 11512 الأردن

رقم المركز :

العنوان :

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، يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 16-4-2013 في قاعة إجتماعات مؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالية :-

- 1 - قراءة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 26-4-2012 .
 - 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2012 وخطة عمل الشركة المستقبلية للسنة القادمة والمصادقة عليهما .
 - 3 - سماع تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2012 .
 - 4 - مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2012 والمصادقة عليها .
 - 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2012 .
 - 6 - موافقة الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس عمر أحمد شعبان عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية التي تنتهي في 26-4-2016 على إثر الشاغر الذي نتج عن إستقالة شركة الموارد الصناعية الدولية-معفاة وذلك إستناداً لأحكام المادة 150 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997.
 - 7 - إنتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدهما .
 - 8 - أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع .
- الرجاء حضور هذا الإجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر وذلك بتعبئة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفقة أو بموجب وكالة عدلية لغير المساهمين لينوب عنكم في حضور الإجتماع أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه وإدراجها في مركز الشركة الرئيسي قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .
- 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 عينت المساهم السيد :

وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي
وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي، الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 16-4-2013 في قاعة إجتماعات مؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الإجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد