



الرقم : 4/4 - 63  
التاريخ : 2014/4/30

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

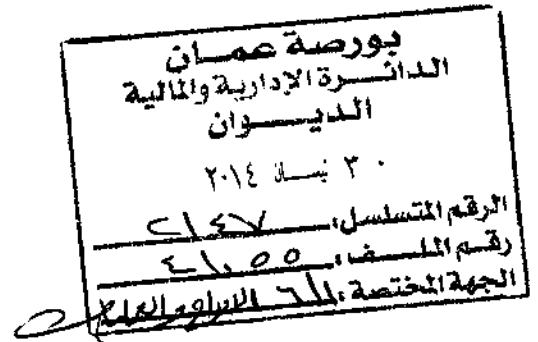
لاحقا لكتابنا رقم 4/4-59 تاريخ 2014/4/24 .

إستنادا لأحكام المادة (17/1-6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2012 .  
مرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين الذي إنعقد صباح يوم الخميس  
الموافق 2014/4/24 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الدكتور رمزي المعشر  
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين  
لشركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م لعام ٢٠١٣**

بناءً على الدعوة الموجهة لمساهمي شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م انعقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين للشركة في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٤/٢٤ برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور رمزي المعشر في القاعة الرئيسية لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - Sahab .

استهل الدكتور رمزي المعشر رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور والمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وبمندوب عطوفة مندوب مراقب عام الشركات السيد ياسر أبو الغنم ومندوب مدقق الحسابات السيد وسام الدسوقي .

اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حضور سبعة عشر مساهماً من أصل (٢,٧٧٧) مساهماً يمثلون (٧,٥٩٠,٢٤٩) سهماً بالأصالة و (٨٥٣,٢٩٣) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (٨,٤٤٣,٥٤٢) سهماً بنسبة حضور (٥٠,٧٨٨%) من رأسمال الشركة البالغ (١٦,٦٢٥,٠٠٠) دينار/ سهم بالإضافة إلى حضور أربعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء وحضور مندوب مدقق حسابات الشركة، وقيام الشركة بالإعلان عن الاجتماع في وسائل الإعلام المختلفة وإرسال الدعوات للمساهمين بالبريد واعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ياسر أبو الغنم إكمال النصاب وقانونية الاجتماع وفقاً لقانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وطلب من رئيس مجلس الإدارة البدء بجدول الأعمال .

واستناداً لأحكام المادة (١٨١) من قانون الشركات قرر الدكتور رمزي المعشر رئيس الاجتماع تعيين السيد عدنان أبو رحمة كاتباً للجلسة والسادة فرج فنوش وجهاد حياصات مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، وتم الانتقال إلى جدول الأعمال واستعراض بنوده وعلى النحو التالي :-

أولاً :- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إعفاء رئيس الاجتماع من تلاوة تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٣ حيث تم توزيعه على المساهمين ودمج البندين ثانياً ورابعاً من جدول الأعمال وفتح باب المناقشة بعد تلاوة تقرير مندوب مدقق الحسابات وتلاوة قرارات الهيئة العامة العادي السابق .

ثانياً :- تلى السيد عدنان أبو رحمة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرين .

ثالثاً :- تلاوة تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٣ .

رابعاً :- قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٣ .

خامساً :- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٣ وفي حدود ما يسمح به القانون .

سادساً :- قررت الهيئة العامة انتخاب السادة الاخوة لتدقيق الحسابات والاستشارات ( الدكتور جورج لطفي غاوي ) اجازة رقم ٣٣ التدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٤ ونقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وعندما لم يكن هناك أية أمور أخرى ، شكر الدكتور رمزي المعشر رئيس الاجتماع الحضور على تقفهم كما شكر الجهاز التنفيذي والفني والإداري للشركة في الأردن وأوكرانيا .

واعلن رفع الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٤/٢٤ .

رئيس الاجتماع  
الدكتور رمزي المعشر

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات  
ياسر أبو الغنم

كاتب الجلسة  
عدنان أبو رحمة

