



الرقم : 4/4-80
التاريخ : 2014/5/20

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة (72) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002، ولأحكام المادة (5-أ/17) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2012 .

نود أن نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2014/6/5 في قاعة إجتماعات مؤسسة 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
٢١ أيار ٢٠١٤
الرقم التسلسلي: ٤٥٠٥
رقم الملف: ٤٥٠٥
الجهة المختصة: اللجنة الإدارية

رقم المركز :

العنوان :

ت.

صندوق بريد :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

حضرة المساهم الكريم :

إستناداً لأحكام المادة (172) الفقرة (أ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 05-06-2014 في قاعة إجتماعات مؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:-

- 1 - تخفيض رأسمال الشركة عن طريق شراء أسهمها الصادرة عنها (أسهم الخزينة) من خلال السرقة وبنسبة (25%) من عدد الأسهم المكتتب بها وذلك عملاً بالأحكام التنظيمية لعملية شراء الشركة لأسهمها الصادرة عنها (أسهم الخزينة) لغاية تخفيض رأسمالها الصادرة عن هيئة الأوراق المالية ووفقاً لأحكام القوانين والتشريعات والأنظمة والتعليمات النافذة ذات العلاقة .
- 2 - تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (1/24) من النظام الأساسي للشركة لتصبحا على النحو التالي: -
يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم إنتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات الساري المفعول، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابه.
- 3 - تفويض مجلس إدارة الشركة بالسير بالإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادي مع الجهات الرسمية بخصوص ما ورد أعلاه .

الرجاء حضور هذا الإجتماع شخصياً أو تفويض مساهم آخر وذلك بتعبئة وتوقيع قسيمة التفويض المرفقة أو بموجب وكالة عدلية لغير المساهمين لينوب عنكم في حضور الإجتماع أو أي إجتماع آخر قد يوجّل إليه ويُداعها في مركز الشركة الرئيسي قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة تفويض

رقم المساهم :

إلى شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م.

عدد الأسهم :

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

وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي

قد عينت المساهم السيد :

وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي، الذي سيعقد في تمام العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 05-06-2014 في قاعة إجتماعات مؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب أو أي إجتماع آخر قد يوجّل اليه هذا الإجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

التاريخ :