



الرقم : 90 - 4/4
التاريخ : 2014/6/12

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

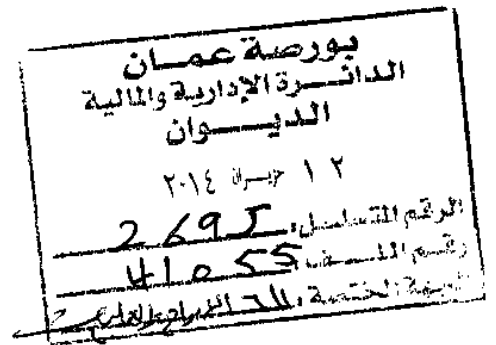
لاحقا لكتابنا رقم 87-4/4 تاريخ 2014/6/5 .

إستناداً لأحكام المادة (6-17) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2012 .
مرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي إنعقد صباح يوم الخميس الموافق
2014/6/5 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور رمزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام



**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي****شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م**

بناءً على الدعوة الموجهة لمساهمي شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م. إنعقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2014/6/05 برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور رمزي المعشر في القاعة الرئيسية لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب .

إستهل الدكتور رمزي المعشر رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور والمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد اسماعيل ابو رمان ومدقق الحسابات د. جورج غاوي

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حضور سبعة عشر مساهماً من أصل (2,683) مساهماً يمثلون (8,233,599) سهماً بالأصالة و(302,168) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (8,535,767) سهماً بنسبة حضور (51.343%) من رأسمال الشركة البالغ (16,625,000) دينار / سهم بالإضافة إلى حضور أربعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء وحضور مدقق حسابات الشركة، وقيام الشركة بالإعلان عن الاجتماع في وسائل الإعلام المختلفة وإرسال الدعوات للمساهمين بالبريد وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد اسماعيل ابو رمان إكمال النصاب وقانونية الاجتماع وفقاً لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وترك لرئيس مجلس الإدارة البدء بجدول الأعمال

وإستناداً لأحكام المادة (181) من قانون الشركات قرر الدكتور رمزي المعشر رئيس الاجتماع تعيين السيد عدنان أبو رحمة كاتباً للجلسة والسادة طلال فريد و م. عمر شعبان مراقبين لجمع الأصوات وفقرها ، وتم الانتقال إلى جدول الأعمال وإستعراض بنوده وعلى النحو التالي :-

أولاً: سال المساهم حسين المومني كيف سيتم شراء اسهم الخزينة

اجاب رئيس الجلسة ان الشراء يتم حسب تعليمات هيئة الاوراق المالية وحسب التعليمات المتعلقة بعملية الشراء يتم تعيين مدقق ووسيط ويتم الشراء 2% باليوم كحد اقصى ولمدة 30يوم قابلة للتجديد بتعليمات من الهيئة.

ثانياً سال مساهم عن انعكاسات شراء الاسهم على سعر السهم في السوق

اجاب رئيس الجلسة نحن الان نتخذ الاجراءات ونحضر وندرس الاثر المالي وكيفية مصادر التمويل وننتظر رأي دائرة مراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية

تفضل مندوب مراقب عام الشركات بالمداخلة للتوضيح حيث قال ان المشرعين عند وضع القوانين يتركوا مجالاً للاجتهاد ، انا من وجهه نظري وليس من وجه نظر دائرة مراقبة الشركات وحتى ان اكون منصفاً واذا رجعت الى قانون الشركات وطبقت القانون من دون الاجتهاد في حاله مورد النص لا يجوز تخفيض رأسمال الشركة عن طريق شراء اسهم الخزينة ، واسهم الخزينة وفقاً لاحكام المادة 175 الفقرة التاسعة منها يحق للشركة شراء اسهم الخزينة وبيعها ولكن في امور اخرى لا يستطيع الخوض بها وهو ما يتعلق بهيئة الاوراق المالية.

هنا هذا الوضع قد وافق على اتخاذ قرار من الهيئة العامة لان الهيئة العامة لها ذلك ولا يستطيع ايقاف قرارها ولكن يجب علينا ان ننتظر عطوفة مراقب عام الشركات كيف يتم اتخاذ القرار لكي نستفيد منه بالمستقبل

ثالثاً :- قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة عن طريق شراء اسهمها الصادرة عنها (اسهم الخزينة) من خلال السوق ونسبة (25%) من عدد الاسهم المكتتب بها وذلك عملاً بالاحكام التنظيمية لعملية شراء الشركة لاسهمها الصادرة عنها (اسهم الخزينة) لغاية تخفيض رأسمالها الصادرة عن هيئة الاوراق المالية ووفقاً لاحكام القوانين والتشريعات والانظمة والتعليمات النافذة ذات العلاقة.

رابعاً:- قررت الهيئة العامة الموافقة على تعديل المادة(6) من عقد التأسيس والمادة (1/24) من النظام الاساسي للشركة لتصبحا على النحو التالي :

يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤنها مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لاحكام قانون الشركات الساري المفعول ، ويقوم بمهام ومسئوليات ادارة اعمالها لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.

خامساً:- قررت الهيئة العامة الموافقة على تفويض مجلس ادارة الشركة بالسير بالاجراءات القانونية والادارية اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادي مع الجهات الرسمية بخصوص ما ورد اعلاه.

واختتم رئيس الجلسة بتقديم الشكر للمندوبين والمساهمين ولجهاز الشركة في الاردن واوكرانيا متمنيا للحضور كل التوفيق والنجاح وأعلن رفع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2014/6/05 .

رئيس الاجتماع

الدكتور رمزي المعشر

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

اسماعيل ابورمان

كاتب الجلسة

عدنان ابو رحمة