



الرقم : 4/4 - 56
التاريخ : 2015/4/23

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

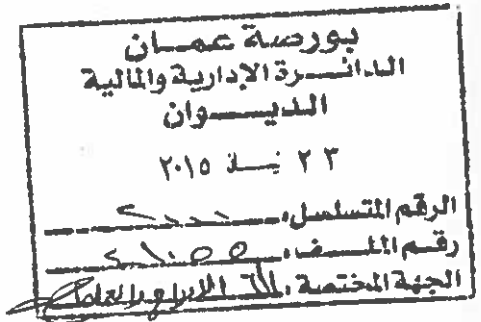
لاحقاً لكتابنا رقم 4/4-52 تاريخ 2015/4/20 .

إستناداً لأحكام المادة (17/أ-6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2012 .
مرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرين الذي إنعقد ظهر يوم الإثنين
الموافق 2015/4/20 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور رمزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرين لشركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م لعام 2014

بناءً على الدعوة الموجهة لمساهمي شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م. انعقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرين للشركة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2015/04/20 برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور رمزي المعشر في القاعة الرئيسية لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب .

استهل الدكتور رمزي المعشر رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور والمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وبمندوب عطوفة مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان ومندوب مدقق الحسابات السيد وسام الدسوقي أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حضور ستة عشر مساهماً من أصل (2,782) مساهماً يمثلون (7,507,257) سهماً بالأصالة و(1,017,085) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (8,524,342) سهماً بنسبة حضور (51.274%) من رأسمال الشركة البالغ (16,625,000) دينار/ سهم بالإضافة إلى حضور خمسة 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

وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان 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 فرج فنوش وطلال فريد مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، وتم الانتقال إلى جدول الأعمال وإستعراض بنوده وعلى النحو التالي :-

أولاً :- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إعفاء رئيس الاجتماع من تلاوة تقرير مجلس الإدارة للعام 2014 حيث تم توزيعه على المساهمين ودمج البندين ثانياً ورابعاً وفتح باب المناقشة بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات . ثانياً :- تلى السيد عدنان أبو رحمة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين . ثالثاً:- تلى السيد وسام الدسوقي مندوب مدقق الحسابات تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2014 رابعاً :- قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2014. خامساً :- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2014 وفي حدود ما يسمح به القانون

سادساً:- قررت الهيئة العامة المصادقة على تعيين شركة الكيماويات والتسويق الوطنية عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية التي تنتهي في 2016/04/26

سابعاً :- قررت الهيئة العامة إنتخاب السادة الأخوة لتدقيق الحسابات والإستشارات(د.جورج لطفي غاوي) إجازة رقم 133 لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

واختتم رئيس الجلسة د.رمزي المعشر بتقديم الشكر للحضور وشكر الجهاز التنفيذي والفني والإداري للشركة في الأردن واوكرانيا وأعلن رفع الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2015/4/20 .


رئيس الاجتماع
الدكتور رمزي المعشر


مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
محمد الطرمان


كاتب الجلسة
عدنان أبو رحمة



الرقم : 4/4 - 58
التاريخ : 2015/4/23

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

لاحقا لكتابنا رقم 4/4-54 تاريخ 2015/4/20 .

إستنادا لأحكام المادة (6-1/17) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2012 .
مرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي إنعقد من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق
2015/4/20 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،


الدكتور رمزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العاديلشركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م

بناءً على الدعوة الموجهة لمساهمي شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م إنعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2015/04/20 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 محمد الطرمان ومندوب مدقق الحسابات السيد وسام الدسوقي أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حضور ستة عشر مساهماً من أصل (2,782) مساهماً يمثلون (7,507,257) سهماً بالأصالة و(1,017,085) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (8,524,342) سهماً بنسبة حضور (51.274%) من رأسمال الشركة البالغ (16,625,000) دينار/ سهم بالإضافة إلى حضور خمسة 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 وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان 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 فرج فنوش مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، وتم الانتقال إلى جدول الأعمال وإستعراض بنوده على النحو التالي :-

اولاً:- قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على الغاء قرار الهيئة العامة غير العادي والمتخذ بتاريخ 2014/06/05 تخفيض رأسمال الشركة عن طريق شراء اسهمها الصادرة عنها (اسهم خزينة) من خلال السوق وبنسبة 25% من عدد الاسهم المكتتب بها. بسبب دخول الشريك الاستراتيجي

ثانياً:- قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من سبعة اعضاء الى خمسة اعضاء وذلك بتعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (1/24) من النظام الاساسي للشركة لتصبحا على النحو التالي :-

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

ثالثاً:- قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تعديل المادة(3) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وذلك باضافة بند جديد الى غايات الشركة تحت الرقم (26/3) ويقرأ على النحو التالي:-

تصنيع وتسويق البوتاسيوم سلفيت واي مركبات كيميائية صناعية في قطاع الاسمدة والمنظفات والصابون

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

واختتم رئيس الجلسة بتقديم الشكر للمندوبين والمساهمين ولجهاز الشركة في الاردن واوكرانيا متمنيا للحضور كل التوفيق والنجاح وأعلن رفع الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف من يوم الاثنين الموافق 2015/04/20 .


رئيس الاجتماع
الدكتور رمزي المعشر


مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
محمد الطرمان


كاتب الجلسة
عدنان أبو رحمة

