



Resources Company
for Development & Investment Pte

الرقم : 2017/ 30

التاريخ : 2017/04/09

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2016

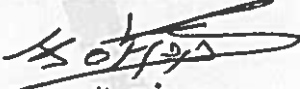
تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة الى الموضوع اعلاه نود اعلامكم بانه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2017/04/26 في فندق الريجنسي بالاس - قاعة مآدبا - بالقرب من دوار الداخلية.

مؤكدين لكم حرصنا التام على التعاون المستمر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الادارة


محمد وافيقي السمهري

المرفقات :-

- نسخة عن قسيمة الدعوى

- نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية.

- نسخة السادة بورصة عمان.

- نسخة السادة هيئة الاوراق المالية.

دعوة حضور إجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

عدد الأسهم :

اسم المساهم :

رقم المساهم :

ص. ب : الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،،

عملا بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، نتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم
أو من توكلون من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الريجنسي بالاس - قاعة مادبا - بالقرب من
ميدان جمال عبد الناصر في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 2017/04/26 للنظر في الأمور التالية :

أولاً" :- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي.

ثانياً" :- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 2016/12/31.

ثالثاً" :- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته.

رابعاً" :- مناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المالية المنتهية في 2016/12/31.

خامساً" :- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

سادساً" :- ابراء نمة أعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية كما في 2016/12/31.

سابعاً" :- اية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال شريطة أن يترن ذلك بموافقة حملة (10 %) من الأسهم الممثلة في الإجتماع .

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهما في شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م فقد عينت المساهم وكيل عني وفوضته
بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الريجنسي بالاس - قاعة مادبا في تمام الساعة
11:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 2017/04/26 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي
اجتماع آخر يؤول إليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل