



الرقم : 47-4/4
التاريخ : 2017/4/19

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

لاحقاً لكتابنا رقم 45-4/4 تاريخ 2017/04/13 .

إستناداً لأحكام المادة (6/1/8) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2016 .
مرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس والعشرين الذي إنعقد صباح
يوم الخميس الموافق 2017/04/13 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور رمزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٩١٧٧	
الرقم التسلسلي	2244
رقم الملف	41055
البيانات المستمرة	2017/04/19

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرين (الثاني الموجل) لشركة الموارد الصناعية الاردنية م.ع.م لعام 2016

بناءً على الدعوة الموجهة لمساهمي شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م انعقد اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرين الموجل للشركة في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد الموافق 2017/04/13 برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور رمزي المعشر في القاعة الرئيسية لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائن في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - محاب استهل الدكتور رمزي المعشر رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور والمساهمين واعضاء مجلس الإدارة وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زياد محمد البلوش ومدقق الحسابات د. جورج شاوي أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حضور 17 مساهماً من أصل (2,728) مساهماً يمثلون (4,942,591) سهماً بالأصالة و(93745) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (5,036,336) سهماً بنسبة حضور (30.294%) من رأسمال الشركة البالغ (16,625,000) دينار/ سهم بالإضافة إلى حضور (4) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (5) وحضور مدقق حسابات الشركة وقيام الشركة بالإعلان عن الاجتماع في وسائل الإعلام المختلفة وإرسال الدعوات للمساهمين بالبريد ، وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زياد البلوش 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 وفرج فنوش وجهاد حياصات 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 2015 حيث تم توزيعه على المساهمين ودمج البندين ثانياً ورابعاً وفتح باب المناقشة بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات ثانياً :- نلى السيد عدنان ابورحمة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع والعشرين ثالثاً :- تلاوه تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2016 رابعاً :- قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2016 خامساً :- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2016 وفي حدود ما يسمح به القانون

سادساً :- قررت الهيئة العامة إنتخاب السادة الأخوة لتدقيق الحسابات والإستشارات /د.جورج لطفي غاوي اجازة رقم(133) لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد انعابهم.

واختتم رئيس الجلسة د.رمزي المعشر رئيس الاجتماع الحضور على نعمتهم كما شكر الجهاز التنفيذي والفني والاداري للشركة في الأردن وأوكرانيا .
وأعلن رفع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشره صباحاً من يوم الخميس الموافق 2017/04/13

رئيس الاجتماع

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

الدكتور رمزي المعشر

زياد محمد البلوش

عدنان أبو رحمة

شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م
Jordan Industrial Resources
Co. Ltd.