

الرقم : 4/4 - 30

التاريخ : 2018/3/21

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إستنادا لأحكام المادة (5-1/8) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2016 والصادرة بالإستناد لأحكام قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 .

نود أن نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس والعشرين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/17 في القاعة الرئيسية لمؤسسة 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 ،،،

(ط)
الدكتور رمزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٨ آذار ٢١

١٣٤٥

٤١٥٥٥

٤١٥٥٥

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

رقم المركز :

العنوان :

ت.

صندوق بريد :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

حضرة المساهم الكريم :

تحية طيبة و بعد ،

إستناداً لأحكام المواد (171,169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع البيئة العامة العادي السنوي المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 17-04-2018 في قاعة إجتماعات مؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالية :-

- 1 - قراءة وقائع محضر إجتماع البيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 13-04-2017 .
 - 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2016 وخطة عمل الشركة المستقبلية للسنة القادمة والمصادقة عليهما .
 - 3 - سماع تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2017 .
 - 4 - مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2017 والمصادقة عليها .
 - 5 - إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2017 .
 - 6 - إنتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
 - 7 - أي أمور أخرى تفتتح البيئة العامة إيرادها على جدول الأعمال وتتدخل في نطاق أعمال إجتماع البيئة العامة العادي على أن يقرن إيراد هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع .
- الرجاء حضور هذا الإجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر وذلك بتعبئة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفقة أو بموجب وكالة عدلية لغير المساهمين لينوب عنكم في حضور الإجتماع أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه وإيداعها في مركز الشركة الرئيسي قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
- رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

إلى شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م.

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا

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

قد عينت المساهم السيد :

وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي

وبالنيابة عني في إجتماع البيئة العامة العادي السنوي، المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 17-04-2018 في قاعة إجتماعات مؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الإجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

التاريخ :