

الرقم : ٣٠ - ٤/٤
التاريخ : 2018/3/21

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

باستناداً لأحكام المادة (٥-١) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة ٢٠١٦ والصادرة بالإستناد لأحكام قانون الأوراق المالية رقم (١٨) لسنة ٢٠١٧ .

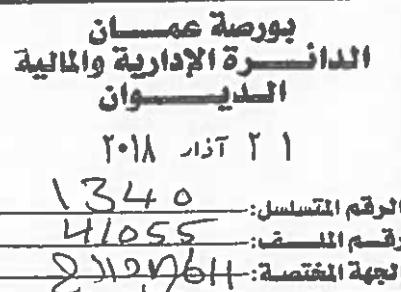
نود أن نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس والعشرين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٧ في القاعة الرئيسية لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب.

مرفق لكم طيه جدول أعمال الاجتماع .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ،

الدكتور رمزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة





ص.ب. : 170

تلفون : 4023652

مدينة عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب 11512 الأردن

رقم المركز :

العنوان :

ت.

صندوق بريد :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

حضره المساهم الكريم :
تحية طيبة وبعد ،

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

- قراءة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 13-04-2017 .
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2016 وخطة عمل الشركة المستقبلية للسنة القادمة والمصادقة عليها .
- سماع تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2017 .
- مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2017 والمصادقة عليها .
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2017 .
- انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
- أي أمر آخر تقترح الهيئة العامة إبراجها على جدول الأعمال وتتدخل في نطاق أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثّلون مالا يقل عن 10% من الأسم الممثلة في الاجتماع .

الرجاء حضور هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر وذلك بتعلمه وتوفيق قسمة التوكيل المرفقة أو بموجب وكالة عدليّة لغير المساهمين لينوب عنكم في حضور الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤُجل إليه وإيداعها في مركز الشركة الرئيسي قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

رئис مجلس الإدارة وتفضلو بقبول فائق الاحترام ، ، ،

قسمة توكيل

إلى شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م.

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا

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

قد عينت المساهم السيد :

وكيلًا عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عنى في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي، المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 17-04-2018 في قاعة اجتماعات مؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب أو أي اجتماع آخر قد يؤُجل إليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

التاريخ :