



أ.م.ع.م
الموارد
الصناعية
الأردنية

الرقم : 27-4/4
التاريخ : 2020/9/24

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

لاحقاً لكتابنا رقم 25-4/4 تاريخ 2020/09/15 .

إستناداً لأحكام المادة (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، مرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن والعشرين الذي إنعقد صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/09/15 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
الدكتور رمزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة





محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرين (الثاني)
لشركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م لعام 2019

بناءً على الدعوة الموجهة من عطفة مراقب عام الشركات على الطلب المقدم من مساهمين يملكون أكثر من 25% من رأسمال الشركة والمتضمن دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع الى السادة المساهمين الكرام عقدت الهيئة العامة العادية إجتماعها الثامن والعشرين (الثاني) في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/09/15 وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (<https://zoom.us>) برئاسة الدكتور رمزي المعشر رئيس مجلس الإدارة حيث افتتح الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين ورحب بمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد عصام رباح ومدققي الحسابات السادة الاخوة لتدقيق الحسابات والاستشارات الدكتور جورج لطفي غاوي والسادة اعضاء مجلس الإدارة.

افتتح رئيس الجلسة الاجتماع حيث اعلن صحة اجراءات الدعوة وفقاً لاحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ووفقاً للاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 وبحضور 12 من أصل (2529) مساهماً يمثلون (5,451,865) سهماً أصالة و (3,934,862) سهماً وكالة بما مجموعه (9,386,727) سهماً تسعة مليون وثلاثمائة وستة وثمانون ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرون سهماً بنسبة حضور تشكل 56.462% من رأسمال الشركة البالغ ستة عشرة مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف سهماً/دينار وحضور ثلاثة من اعضاء مجلس الإدارة من اصل خمسة .

عين الدكتور رمزي المعشر السيد عدنان ابورحمة كاتباً للجلسة و المهندس عمر شعبان و السيد فرج فنوش مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، وتم الانتقال الى جدول الأعمال واستعراض بنوده وفتح باب المناقشة وعلى النحو التالي :-
 أولاً :- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اعفاء رئيس الاجتماع من تلاوة تقرير مجلس الإدارة للعام 2019 .
 ثانياً :- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اعفاء كاتب الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابع والعشرين .
 ثالثاً :- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية 31 كانون الأول 2019 واعفاءه من تلاوته .
 رابعاً :- قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية 31 كانون الأول 2019 .
 خامساً :- تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31 كانون الأول 2019 .
 سادساً :- اعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد عصام رباح فتح باب الترشح لانتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد للشركة لمدة أربع سنوات .

حيث رشح التالية اسمائهم :-

- شركة رجائي المعشر واخوانه ذ.م.م
- الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع م.ع.م
- شركة المدائن للاستثمار والتنمية ذ.م.م
- شركة المضمار للتنمية والاستثمار ذ.م.م
- المهندس عمر احمد صادق شعبان

ولم يترشح أحد وفاز المرشحون اعلاه بالتزكية كأعضاء مجلس الإدارة .
 سابعاً :- قررت الهيئة العامة بالاجماع انتخاب السادة الاخوة لتدقيق الحسابات والاستشارات / د.جورج لطفي غاوي اجازة رقم (133) لتدقيق الحسابات الشركة عن السنة المالية 2020 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
 واختتم رئيس الجلسة الدكتور رمزي المعشر شاكرًا الحضور واعلن رفع الجلسة .

رئيس الجلسة
د. رمزي المعشر

مندوب مراقب عام الشركات
عصام رباح

كاتب الجلسة
عدنان ابورحمة



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرين (الثاني)
لشركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م لعام 2019**

بناءً على الدعوة الموجهة من عطفة مراقب عام الشركات على الطلب المقدم من مساهمين يملكون أكثر من 25% من رأسمال الشركة والمتضمن دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع الى السادة المساهمين الكرام عقدت الهيئة العامة العادية إجتماعها الثامن والعشرين (الثاني) في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/09/15 وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (<https://zoom.us>) برئاسة الدكتور رمزي المعشر رئيس مجلس الإدارة حيث افتتح الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين ورحب بمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد عصام رباح ومنقبي الحسابات السادة الاخوة لتدقيق الحسابات والاستشارات الدكتور جورج لطفي غاوي والسادة اعضاء مجلس الإدارة.

افتتح رئيس الجلسة الاجتماع حيث اعلن صحة اجراءات الدعوة وفقاً لاحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ووفقاً للاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 وبحضور 12 من أصل (2529) مساهماً يمثلون (5,451,865) سهماً أصالة و (3,934,862) سهماً وكالة بما مجموعه (9,386,727) سهماً تسعة مليون وثلاثمائة وستة وثمانون ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرون سهماً بنسبة حضور تشكل 56.462% من رأسمال الشركة البالغ ستة عشرة مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف سهماً/دينار وحضور ثلاثة من اعضاء مجلس الإدارة من اصل خمسة .

عين الدكتور رمزي المعشر السيد عدنان ابورحمة كاتباً للجلسة والمهندس عمر شعبان والسيد فرج فنوش مراقبين لجمع الأصوات وفوزها ، وتم الانتقال الى جدول الأعمال واستعراض بنوده وفتح باب المناقشة وعلى النحو التالي :-
اولاً :- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اعفاء رئيس الاجتماع من تلاوة تقرير مجلس الإدارة للعام 2019 .
ثانياً :- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اعفاء كاتب الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابع والعشرين .
ثالثاً :- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية 31 كانون الأول 2019 واعفاه من تلاوته .
رابعاً :- قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية 31 كانون الأول 2019 .
خامساً :- تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31 كانون الأول 2019 .
سادساً :- اعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد عصام رباح فتح باب الترشح لانتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد للشركة لمدة أربع سنوات .

حيث رشح التالية اسمائهم :-

- شركة رجائي المعشر واخوانه ذ.م.م
- الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع م.ع.م
- شركة المدائن للاستثمار والتنمية ذ.م.م
- شركة المضمار للتنمية والاستثمار ذ.م.م
- المهندس عمر احمد صادق شعبان

ولم يترشح أحد وفاز المرشحون اعلاه بالتزكية كأعضاء مجلس الإدارة .
سابعاً :- قررت الهيئة العامة بالاجماع انتخاب السادة الاخوة لتدقيق الحسابات والاستشارات / د.جورج لطفي غاوي اجازة رقم (133) لتدقيق الحسابات الشركة عن السنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
واختتم رئيس الجلسة الدكتور رمزي المعشر شاكراً الحضور واعلن رفع الجلسة .

رئيس الجلسة
د. رمزي المعشر

مندوب مراقب عام الشركات
عصام رباح

كاتب الجلسة
عدنان ابورحمة