



الرقم : ٥٦٤-٤/٤

التاريخ : ٢٠٠٦/٣/١٩

ASSEMBLY DECISION-JOIR - 20-3-2006

للجميع وأقر الاجتماع

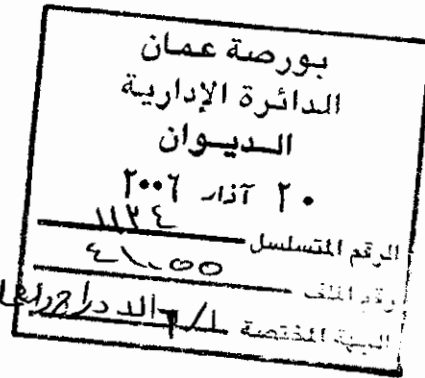
السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

إستناداً لأحكام المادة رقم (٥-أ/١٥) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة ٢٠٠٤ ، نرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة والذي عقد في صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٦/٣/١٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور هادي المعشر
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام



١١

Handwritten signature.

محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع عشر لشركة الموارد الصناعية الاردنية م.ع.م. لعام ٢٠٠٥

بناء على الدعوة الموجهه من مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين الكرام عقدت الهيئة العامة العاديه اجتماعها الرابع عشر في تمام الساعه العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/٣/١٢ في قاعة اجتماعات مؤسسة المدن الصناعية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني بن الحسين - سحاب ، برئاسة د. رمزي المعشر رئيس مجلس الادارة حيث افتتح الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين وبأسم المساهمين رحب بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عودة حافظ وبمدقق الحسابات الدكتور جورج غاوي .

طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب الشركات افتتاح الجلسة وبيان قانونية الجلسة حيث اعلن مندوب عطوفته صحة اجراءات الدعوة وفقا لقانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وبحضور ثلاثة عشر مساهما من اصل ٢٩٧٢ مساهما يمثلون (٤٢٩٥٤٩٠) سهما اصالة (٦٤٤٣١٥) سهما وكالة بما مجموعه (٤٩٣٩٨٠٥) اربعة ملايين وتسعمائة وتسع وثلاثون الف وثمانماية وخمسة سهم بنسبة حضور تشكل ٣٧,٣% من راس المال والبالغ ثلاثة عشرة مليون ومائتان وخمسون الف سهم/دينار وحضور سبعة من اعضاء مجلس الادارة وازداد مندوب عطوفة مراقب الشركات ان هذه الجلسة قانونية بمن حضر وبأي نسبة من الحضور وجميع قراراتها تعتبر ملزمة لمن حضر أو لم يحضر وطلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة وعضوين لجمع وفرز الاصوات .

تفضل رئيس الجلسة بتعين السيد موسى دبابنه كاتباً للجلسة والسيد طلال فريد ورجائي السكر لجمع وفرز الاصوات وطلب اقرار جدول الاعمال ووافقت الهيئة العامة على اقراره وناقشت بنوده واتخذت القرارات التالية :-

اولا :- تم الموافقة على اقتراح رئيس الجلسة باعفاء رئيس المجلس من قراءة تقرير مجلس الادارة ودمج البندين ٤،٢ وفتح باب المناقشة بعد قراءة تقرير مدقق الحسابات .

ثانيا :- تلى كاتب الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر .

ثالثا :- تلى د. جورج غاوي تقرير مدقق الحسابات .

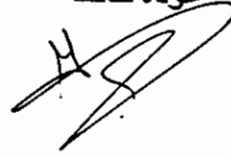
رابعا :- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٦ كما وافقت بالاجماع على الميزانية العمومية والبيانات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١ كما وردت من مجلس الادارة .

خامسا :- وافقت الهيئة العامة على انتخاب غاوي لتدقيق الحسابات لتدقيق حسابات الشركة
عن عام ٢٠٠٦ على ان يحدد اتعاب المدقق من قبل مجلس الادارة .

واختتم رئيس الجلسة بتقديم الشكر للمندوبين والمساهمين ولجهاز الشركة متمنيا للحضور
كل التوفيق والنجاح .

رئيس الجلسة
د. حمزي المعشر

مندوب مراقب الشركات
عودة حافظ



كاتب الجلسة
موسى دبابنة

