

تاريخ ١٣/٤/٢٠٠٩

رك 672/3/4/4

معالي السيد رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم

هيئة الأوراق المالية

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

G.A-JOM A- ١٤/٤/٢٠٠٩
١٠, ٠٤ ١٣ ١٣ ٣٠الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي

تحية واحترام،،،

إشاره الى الموضوع اعلاه نرفق لكم طيه 3 نسخ من التقرير السنوي للعام 2008 متضمنا تعليمات الاقصاص ، ويرجى التفضل بالعلم ان اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي سيكون في تمام الساعة العاشرة والنصف والحادية عشر والنصف على التوالي من صباح يوم الأربعاء 2009/4/29 في الشميساني شارع عبدالرحيم الواكد - مبنى (22) - الطابق الأرضي.

(١٤)

مؤكدين لكم حرصنا التام على التعاون المستمر.

الاستاذ محامد

اليوم

٤/١٣

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ماجد قاسم
المدير العام

هيئة الأوراق المالية
الدايرة الإدارية
السيد سوان
١٣ نيسان ٢٠٠٩
الرقم التسلسل ١٦٠
رقم الملف ١٦٠
الجهة المختصة ١٦٠

١٦٠/٤

المرفقات - جدول الاجتماع العادي.
- جدول الاجتماع غير العادي



شركة الموارد
للتنمية والاستثمار م.ع.م

2009/04/13

التاريخ :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

الرمز البريدي :

عدد الاسهم :

تحية وإحتراما ،،،

عملا بأحكام المادتين (169، 171) من قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سوف ينعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2009/4/29، في مقر الشركة الكائن في الشميساني- شارع عبد الرحيم الواكد- بناية رقم (22)- الطابق الأرضي . وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

١. تلاوة وقائع الإجتماع السابق للهيئة العامة العادي.
٢. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 2008/12/31 والخطة المستقبلية للعام المالي 2009.
٣. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المالية المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليهما.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية كما في 2008/12/31.
٧. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة أن يقترن ذلك بموافقة حملة (10%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

نرجو حضوركم لهذا الإجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر يتوب عنكم وذلك بتعينة القسيمة أنناه وتوقيعها من قبلكم على أن يودع التوكيل في إدارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م في عمان قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للإجتماع ، كما ويجوز التوكيل لغير المساهم بموجب وكالة عدلية تجيز له حضور الإجتماع نيابة عنكم.

ملاحظة:-

بناء على طلب "مركز إيداع الأوراق المالية" نرجو من كافة المساهمين الذين لم يزودونا بالرقم الوطني مع الاسم حسب بطاقة الأحوال المدنية تزويد قسم المساهمين بصورة من هوية الأحوال المدنية "للأفراد الأردنيين" / صورة من جواز السفر "للأفراد غير الأردنيين" / صورة من شهادة التسجيل "للشركات" ، وذلك ضمنا لحقوق هؤلاء المساهمين ولتتمكنوا من التصرف بملكيتهم من الأسهم بأي من التصرفات الجائزة قانونا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور حسين غالب كبة

شركة الموارد للتنمية والاستثمار

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

بصفتي مساهما في شركة الموارد للتنمية والاستثمار

قد عينت
وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2009/4/29 او اي اجتماع يؤجل الية ذلك الاجتماع.

شاهد التوقيع



شركة الموارد
للتنمية والاستثمار م.ع.م

2009/04/13

التاريخ :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

تحية وإحتراما ،،،

عملا بأحكام المادة (172- 176) من قانون الشركات وتعديلاته ، يسر مجلس إدارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غيرالعادي الذي سوف ينعقد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الاربعاء الموافق **2009/4/29** ، في مقر الشركة الكائن في الشميساتي - شارع عبدالرحيم الواكد- بناية رقم (22)- الطابق الأرضي . وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

١. الموافقة على الغاء قرار الهيئة العامة المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ **2008/5/12** والقاضي بزيادة رأسمال الشركة من **11.000.000** سهم/دينار الى **110.000.000** سهم/دينار بسعر دينار اردني واحد للسهم.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم اخر ينوب عنكم وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها من قبلكم على أن يودع التوكيل في إدارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م في عمان قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع ، كما ويجوز التوكيل لغير المساهم بموجب وكالة عدلية تجيز له حضور الاجتماع نيابة عنكم.

ملاحظة:-

بناء على طلب "مركز إيداع الأوراق المالية" نرجو من كافة المساهمين الذين لم يزودونا بالرقم الوطني مع الاسم حسب بطاقة الأحوال المدنية تزويد قسم المساهمين بصورة من هوية الأحوال المدنية "للأفراد الأردنيين" / صورة من جواز السفر "للأفراد غير الأردنيين" / صورة من شهادة التسجيل "للشركات" ، وذلك ضمانا لحقوق هؤلاء المساهمين وليتمكنوا من التصرف بملكيتهم من الأسهم بأي من التصرفات الجائزة قانونا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور حسين غالب كبة

شركة الموارد للتنمية والاستثمار

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

بصفتي مساهما في شركة الموارد للتنمية والاستثمار

قد عينت

وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة غيرالعادي الذي سيعقد في **2009/4/29** او اي اجتماع يؤجل الية ذلك الاجتماع.

شاهد التوقيع