

عناية السيد حسين (مكتبة)

هيئة الأوراق المالية
المالية الإدارية
السوق
١١ تشرين الثاني ٢٠٠٨
الرقم التسلسلي ٤٠٦٩٩
رقم الملف
الجهة المختصة

2008/11/11

604/3/4/4

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
ASSEMBLY DECISION - JOMA - 11/11/2008

الموضوع: كتابتنا اليكم رقم 556/3/4/4 تاريخ 2008/5/12

تحية طيبة وبعد،،،

إشاره الى الموضوع اعلاه يرجى التفضل بالعلم بانه تم في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد بتاريخ 2008/5/12 انتخاب أعضاء مجلس ادارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار.م.ع.م لمدة أربع سنوات جديدة.

من التالية أسماؤهم :

- 1- حسين غالب عبد الحسين كبة
- 2- حسن غالب عبد الحسين كبة
- 3- ماجد رفيق علي قاسم
- 4- شركة مجموعة الزاب للاستثمار
- 5- شركة الوهج للتجارة العامة والاستثمار
- 6- أميمة محمد نذير صالح
- 7- جميل أحمد عبد النبي حمدان

كما قرر مجلس الادارة في اجتماعه الثاني 2008 تاريخ 2008/5/12. انتخاب الدكتور / حسين غالب عبد الحسين كبة رئيساً لمجلس الادارة وانتخاب السيد/ حسن غالب عبد الحسين كبة نائباً لرئيس مجلس الادارة والسيد/ ماجد رفيق علي قاسم عضو مجلس الادارة مديراً عاماً للشركة. كما وردنا كتاب من السادة شركة مجموعة الزاب بتعيين السيد / كمال أحمد عبدالله الخطيب ممثلاً لها في مجلس ادارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار.م.ع.م. و وردنا كتاب من السادة شركة الوهج للتجارة العامة والاستثمار بتعيين الأنسة/ ديمة رجائي لطفي ممثلاً لها في مجلس ادارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؟؟؟

RCDI
قسم المشتريات
هديل موسى اسماعيل
Hadeel

السيد/ ماجد رفيق علي قاسم
11/11

صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي.
صورة من قرار مجلس الادارة

رقم القرار : 2008/2/61
التاريخ : 2008/5/12

مجلس الإدارة
الجلسة : الثانية / 2008

الموضوع : انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والمدير العام

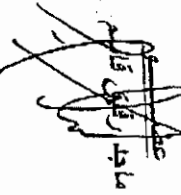
- بناء على قرار الهيئة العامة لشركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م بالتحكيم سبعة أعضاء لمجلس الإدارة بتاريخ 2008/5/12 ولمدة أربع سنوات.
- وبعد الاطلاع على قانون الشركات وعلى عقد التأسيس والنظام الاساسي.

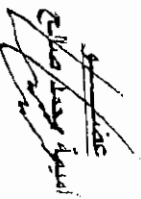
قرر مجلس الإدارة ما يلي :-

1. انتخاب الدكتور حسين غالب عبد الحسين كية رئيس مجلس الإدارة.
2. انتخاب السيد/ حسن غالب عبد الحسين كية نائب رئيس مجلس الإدارة.
3. تعيين السيد/ ماجد رفيق علي قاسم مديراً عاماً.
4. تعيين السيد/ المقصم عبد المجيد الاحمد امين سر مجلس الإدارة وباتفاق مقدارها (250 دينار) شهورياً.
5. يعمل بهذا القرار من تاريخه.

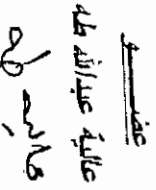

رئيس مجلس الإدارة
د. حسين غالب كية


نائب الرئيس
حسن غالب كية

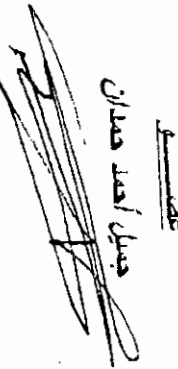

عبد رافي قائم
ماجد رافي قائم


عبد المجيد
اميرة محمد صالح


أمين سر المجلس
المقصم الاحمد


عبد
عالية عبدالله طه
عالمه


عبد
كمال احمد الخطيب


عبد
هديل احمد حداد



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

تاريخ 12 آيار 2008

بناء على الدعوة الموجهة لمساهمي شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م انعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2008/5/12 برئاسة رئيس مجلس الادارة السيد/ رمزي جورج زبانه في مقر الشركة في مجمع زينة التجاري شارع الملكة نور-عمان

واستهل السيد/رمزي زبانه رئيس مجلس الادارة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور والمساهمين وبالسيد/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور أيمن الشراري ومندوب مدقي حسابات الشركة السيد سنان غوشة من غوشة وشركاه.

وأعلن حضور 2 مساهمين من اصل 1274 مساهم يحملون ما عدده 26,894 سهما بالاصالة وما عدده 8,976,563 سهما بالوكالة اي ما مجموعة 9,003,457 سهما بنسبة 81.85 % من رأسمال الشركة البالغ 11,000,000 دينار/سهم بالاضافة الى حضور ثلاثة اعضاء من مجلس الادارة من أصل خمسة أعضاء وحضور مندوب مدقي حسابات الشركة السيد/ سنان غوشة من غوشة وشركاه .

وقام الشركة بالاعلان عن الاجتماع في وسائل الاعلام المختلفة وارسال الدعوات بالبريد. وأعلن الدكتور أيمن الشراري اكتمال النصاب و قانونية الاجتماع.

وترك لرئيس المجلس البدء بجدول الاعمال.

أبلغ السيد / رمزي زبانه رئيس الاجتماع الحضور الكرام بأن أعضاء مجلس الادارة تقدموا باستقالتهم من مجلس ادارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م.

و استنادا لاحكام المادة(181) من قانون الشركات قرر السيد /رمزي جورج زبانه رئيس

الاجتماع تعيين السيد/المعتصم الاحمد كاتباً للجلسة والسيد/نبيل ابو عطشا والسيد/حازم

الفاضلي مراقبين لجميع الاصوات وقرروا.

و تم الانتقال الى جدول الاعمال واستعراض بتودده وعلى النحو التالي:

اولا : تمت الموافقة على تعديل عدد أعضاء مجلس الادارة من خمسة إلى سبعة اعضاء،
وانتخاب مجلس ادارة جديد لمدة أربع سنوات.
كما تمت الموافقة على تعديل نص المادة (6) من عقد التأسيس ونص المادة (23) من
النظام الأساسي بحيث تصبح المادة كما يلي:

(يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم اختيارهم
بطريق الانتخاب من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات وذلك
وفقا للقوانين والانظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة).

وتقدم السيد/حازم القاضي بترشيح كل من السادة :-

1- حسين غالب عبد الحسين كبة

2- حسن غالب عبد الحسين كبة

3- ماجد رفيق علي قاسم

4- شركة مجموعة الزاب للاستثمار

5- شركة الوهج للتجارة العامة والاستثمار 6- أميمة محمد ذيب صالح

7- جميل أحمد عبد النبي حمدان

لعضوية مجلس الادارة الجديد ولمدة أربع سنوات.

وتم التثنية على ذلك ولما لم يكن هنالك من مرشحين آخرين وافقت الهيئة العامة الحضور
بالاجماع على انتخاب السادة أعلاه في عضوية مجلس ادارة شركة الموارد للتنمية
والاستثمار لمدة أربع سنوات وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية.

ثانياً: الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 11.000.000 سهم/دينار إلى 110.000.000 سهم/دينار بسعر دينار أردني واحد للسهم بطريقة الاكتتاب الخاص من المساهمين.

ثالثاً: تمت الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الاساسي بالصورة التالية (يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (110.000.000 دينار أردني) مائة وعشرة مليون دينار أردني مقسمة الى مائة وعشرة مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد (مدفوع بالكامل 100%)).

عن طريق الاكتتاب الخاص بالمساهمين وبسعر دينار أردني واحد للسهم. وعلق مندوب عطوفة مراقب عام الشركات د. أيمن الشرايري بأن الدعوة نصت على زيادة رأسمال الشركة إلى 55 مليون سهم / دينار وليس 110 مليون دينار ويجب مراجعة دائرة مراقبة الشركات للتحقق من مدى قانونية القرار .

وتم التعديل بناءً على قرار الهيئة العامة غير العادية من 55 مليون سهم / دينار إلى 110 مليون سهم / دينار عن طريق الاكتتاب الخاص بالمساهمين وبسعر دينار أردني واحد للسهم .

رابعاً: تفويض مجلس الادارة بالسير في الاجراءات واتمام عملية تعديل النظام الاساسي - وعقد التأسيس وتفويضه بصلاحيات تفويض من يراه مناسباً لاتمام ذلك.

ولما لم يكن هناك اية امور اخرى، شكر السيد/رمزي زبانه رئيس الاجتماع الحضور على ثقتهم كما شكر الجهاز التنفيذي والفني والاداري في الشركة.

واعلان رفع الجلسة مع تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر نفس اليوم الاثنين الموافق 2008/5/12.

رئيس الاجتماع
رمزي جورج زبانه

مندوب مراقب الشركات
الدكتور أيمن الشرايري

كانت الجلسة
المندوب احمد