



Resources Company
for Development & Investment plc

ASSEMBLY DECISION - JOMA - 29/4/2009

التاريخ 2009/٤/٢٩

عطوفة السيد/ رئيس بورصة عمان الاكرم

رك 671/3/4/4

بورصة عمان

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

استنادا لأحكام المادة (5-أ/15) من تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2004 وإشاره الى الموضوع اعلاه نرجو التكرم بالعلم بان نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء 2009/4/29 في مقر الشركة شارع عبدالرحيم الواكد- مبنى (22) - الطابق الأرضي. كانت على الشكل التالي:-

- 1- تمت المصادقة على وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- تمت المصادقة على كل ما جاء في التقرير السنوي عن اعمال الشركة لسنة 2008 والخطة المستقبلية لسنة 2009.
- 3- تمت مناقشة تقرير مدققي الحسابات حول الميزانية العمومية والقوائم المالية لسنة 2008 و تمت المصادقة عليها.
- 4- المصادقة على الميزانية العمومية والقوائم المالية المنتهية في 2008/12/31.
- 5- انتخاب السادة غوشة وشركاه مدققي حسابات الشركة لسنة 2009 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 6- المصادقة على ابراء ذمة مجلس الادارة لسنة 2008 وبحدود احكام القانون.

رئيس مجلس الادارة

د.حسين غالب كبة

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام؛؛؛

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

٢٩ نيسان ٢٠٠٩

٤١٨٧

رقم الملف

٣١٠٩١

الادارة العامة

التاريخ 2009/4/29

رك 673/3/4/4

عطوفة السيد/ رئيس بورصة عمان الاكرم

بورصة عمان

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

لديهم

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية واحترام،،،

استنادا لأحكام المادة (5-أ/15) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2004 وإشاره الى الموضوع اعلاه نرجو التكرم بالعلم بان نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي عقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء 2009/4/29 في مقر الشركة شارع عبدالرحيم الواكد - مبنى (22) - الطابق الأرضي. كانت على الشكل التالي:-

1- لم تتم الموافقة على الغاء قرار الهيئة العامة المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2008/5/12 والقاضي بزيادة رأسمال الشركة من 11.000.000 سهم/دينار إلى 110.000.000 سهم/دينار بسعر دينار اردني للسهم الواحد ، بحيث يبقى قرار زيادة رأسمال الشركة من 11.000.000 سهم/دينار إلى 110.000.000 سهم/دينار سارياً


رئيس مجلس الإدارة
د.حسين غالب كبة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛؛؛

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٩ نيسان ٢٠٠٩
الرقم المسجل ٤١٨٧
رقم الحساب ٤١٠٤٧
الختم الرسمي للهيئة العامة