

عمان
عبدالله حمادة
محترم



عمان في 2008/4/16

550/3/4/4

سعادة رئيس بورصة عمان الاكرم

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

6.A-Joma - 16/4/2008

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

لاحقا لكتابنا رقم 543/3/4/4 تاريخ 2008/4/15 يرجى التفضل بالعلم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي سيكون في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين 2008/5/5 على التوالي في مقر الشركة شارع الملكة نور في مجمع زينة التجاري/عمان

مؤكدين لكم حرصنا التام على التعاون المستمر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

دارر سابقاً
وتم تعديل



ضابط الارتباط
المعتصم الاحمد

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٦ نيسان ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ١٦٦
رقم الملف ١٠٠٠
التوقيع

نسخة : - جدول الاجتماع العادي.
- جدول الاجتماع غير العادي.

(١١)



2008/04/16

التاريخ :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

تحية واحتراماً ،،،

عملاً بأحكام المادة (172-176) من قانون الشركات وتعديلاته ، يسر مجلس إدارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سوف يتعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق **2008/5/5** ، في مكاتب الشركة شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

1. الموافقة على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة إلى سبعة أعضاء ، وانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات ، وتعديل نص المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (23) من النظام الأساسي.
النص الأصلي : يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب من قبل الهيئة العامة للشركة بالاتفاق السري لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة.

النص المعدل : يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب من قبل الهيئة العامة للشركة بالاتفاق السري لمدة ثلاث سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة.

2. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من **11.000.000** سهم/دينار إلى **55.000.000** سهم/دينار بسعر دينار أردني واحد للسهم أو ما تقره الهيئة العامة بطريقة الاكتتاب الخاص من المساهمين

3. الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي بالصورة المبينة أدناه.
النص الأصلي : يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (**11.000.000** دينار أردني) أحد عشرة مليون دينار أردني مقسمة إلى إحدى عشرة مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد (مدفوع بالكامل 100%).

النص المعدل : يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (**55.000.000** دينار أردني) خمسة وخمسون مليون دينار أردني مقسمة إلى خمسة وخمسون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد (مدفوع بالكامل 100%).

4. تفويض مجلس الإدارة بالسير في الإجراءات واتمام عملية تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وتلويضه بصلاحيات تفويض من يراه مناسباً لاتمام ذلك.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر يلوب عنكم وذلك بتعينة 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
رمزي جورج زبانة

شركة الموارد للتنمية والاستثمار

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

بصفتي مساهماً في شركة الموارد للتنمية والاستثمار

قد عينت

وكيلاً لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في 2008/5/5 أو أي اجتماع يؤجل الية ذلك الاجتماع.

شاهد التوقيع



2008/04/16

التاريخ :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

تحية واحتراما ،،،

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 الاثنين الموافق 2008/5/5، في مقر الشركة الكائن في مجمع زينة التجاري شارع الملكة نور- عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

1. تلاوة وقائع الإجتماع السابق للهيئة العامة العادي.
2. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 2007/12/31 والخطة المستقبلية للعام المالي 2008.
3. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته.
4. مناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المالية المنتهية في 2007/12/31 و المصادقة عليهما.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية كما في 2007/12/31.
7. 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 اخر بنوب عنكم وذلك بتعينة 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 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 ضمانا لحقوق هؤلاء المساهمين ولتتمكنوا من التصرف بملكيتهم من الأسهم بأي من التصرفات المجازة قانونا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
رمزي جورج زبانة

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 2008/5/5 او اي اجتماع يوجل النية ذلك الاجتماع.

شاهد التوقيع