



الرقم : ٤/٤ - ٥٤

التاريخ : ٢٠٠٩/٣/١

G.A-JIRC-1/3/2007

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

إستناداً لأحكام المادة (١٥/أ - ٤) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة ٢٠٠٤ أرجو أن أعلمكم بأنه قد تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٩/٣/١٥ ويليه مباشرة إجتماع الهيئة العامة غير العادي في قاعة إجتماعات مؤسسة المدن الصناعية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب .

مرفق لكم طيه التقرير السنوي للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٨ وجدول أعمال الإجتماعين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور ~~محمود المعشر~~
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

٢٠٠٩
٩٤٩
٤١٠٥٥
١١/٢/٢٠٠٩
١١/٢/٢٠٠٩

(١١)



ص.ب. : 170

تلفون : 4023652

مدينة عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب 11512 الأردن

رقم المركز :

العنوان :

صندوق بريد :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

حضرة المساهم الكريم :

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المادة 169 ، 171 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العاديه الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 15-03-2009 في قاعة إجتماعات مؤسسة المدن الصناعية الكائنة في مدينة عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1 - تلاوة وقائع محضر الإجتماع السابق للهيئة العامة العاديه .
- 2 - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهيه 2008 والخطه المستقبلية لها .
- 3 - تلاوة تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهيه في 31 كلنون الأول 2008 .
- 4 - الإطلاع على البيانات الماليه للسنة المنتهيه في 31 كانون الأول 2008 .
- 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهيه في 31 كانون الأول 2008 .
- 6 - إنتخاب مدقق الحسابات للسنة الماليه 2009 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدهما .
- 7 - أي أمور أخرى تفترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال إجتماع الهيئة العامه العاديه على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون مالا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع .

الرجاء حضور هذا الإجتماع شخصياً أو توكيل من تشاؤون من المساهمين لينوب عنكم في حضور الإجتماع أم أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه وذلك بتعبئة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفقه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

إلى شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م.

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م.

قد وكلت المساهم السيد :

من

وفوضته

أن يصوت بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي،الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 15-03-2009 في قاعة إجتماعات مؤسسة المدن الصناعية الكائنة في مدينة عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية-سحاب أو أي إجتماع يؤجل إليه هذا الإجتماع.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

التاريخ :



ص.ب. : 170

تلفون : 4023652

مدينة عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب 11512 الأردن

رقم المركز :

العنوان :

صندوق بريد :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

حضرة المساهم الكريم :

عملاً بأحكام المادة (172) الفقرة (أ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 15-03-2009 في قاعة إجتماعات مؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائنة في

مدينة عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية-سحاب , وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي و مناقشتها و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

1 - إعادة هيكلة رأسمال الشركة والبالغ (13.250.000) دينار وذلك بإطفاء الخسائر المتراكمة والبالغه (7.368.894) دينار من علاوة الإصدار ثم من رأس المال ليصبح رأسمال الشركة (6.625.000) دينار , وذلك إستناداً لأحكام المادة (114/د) من قانون الشركات وتعديل المادة رقم (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليصبح كما يلي :-

يتألف رأسمال الشركة من (6.625.000) ستة ملايين و ستمائة و خمسة و عشرون ألف دينار أردني مقسماً الى (6.625.000) ستة ملايين و ستمائة و خمسة و عشرون ألف سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار أردني ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة.

2 - زيادة رأسمال الشركة من (6.625.000) دينار الى (15.875.000) دينار .

3 - طرح أسهم الزيادة في رأس المال بقيمة دينار واحد للسهم عن طريق الاكتتاب الخاص من المساهمين و/أو غيرهم حسب موافقة الهيئة العامة للشركة والقوانين المرعية , وتعديل المادة رقم (4) من عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة ليصبح كما يلي :-

يتألف رأسمال الشركة من (15.875.000) دينار خمسة عشر مليون و ثمانمائة و خمسة و سبعون ألف دينار أردني مقسماً الى (15.875.000) خمسة عشر مليون و ثمانمائة و خمسة و سبعون ألف سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار أردني ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة

4 - تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادي مع الجهات الرسمية بخصوص ما ورد أعلاه. الرجاء حضور هذا الإجتماع شخصياً أو توكيل من تشاؤون من المساهمين لينوب عنكم في حضور الإجتماع أو أي إجتماع آخر قد يؤجل اليه . وذلك بتعبئة و توقيع قسيمة التوكيل المر

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

الى شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م.

عدد الأسهم :

بصفتي مساهماً في شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م.

قد وكلت المساهم السيد :

وفوضته

من

أن يصوت بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي , الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 15-03-2009 في قاعة إجتماعات مؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائنة في مدينة عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب أو أي إجتماع آخر قد يؤجل اليه

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

التاريخ :