



Resources Company
for Development & Investment PSC

للدخول

بورصة عمان

فيس بوك

فيس بوك

٧/١

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
قسم الافصاح المحترمين

الرقم : 2019/ 63
التاريخ : 2019/ 06 / 30

تحية طيبة وبعد ،،،

ارجو اعلامكم بانه تم عقد اجتماع مجلس الادارة الثالث للعام 2019 يوم الاربعاء الموافق 2019/06/26 ومرفق صورة عنه حيث تم اتخاذ القرارات التالية :-

اولاً : - تم اعادة تعيين السيد علاء حسين كبه اعتباراً من تاريخ 2019/06/26 عضو مجلس الادارة ويحمل رقم المركز 1993684930.

ثانياً : - قام اعضاء مجلس الادارة بانتخاب السيد علاء حسين كبه نائب رئيس مجلس الادارة اعتباراً من تاريخ 2019/06/26.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

راني عثمانة

شركة

هيئة الاوراق المالية
الدائرة القانونية / الديوان

١ - تم توثيقه ٢٠١٩

الرقم التسلسلي

الجهة المختصة

- نسخة السادة دائرة مراقب عام الشركات.
- نسخة السادة بورصة عمان.
- نسخة مركز ايداع الاوراق المالية.

الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م
ص.ب 930344 - عمان 11193 الأردن



Resources Company
for Development & Investment Pte

محضر إجتماع مجلس الإدارة الثالث / للعام 2019

تاريخ 2019/06/26

بناء على دعوة السيد سلوان مظفر عبد الامير رئيس مجلس الادارة للأعضاء الكرام بتاريخ 2019/06/24 انعقد الإجتماع الثالث من العام 2019 لمجلس ادارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2019/06/26 في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبد الرحيم الواكد مبنى (30) .

وقد حضر هذا الإجتماع كل من :-

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. السيد سلوان مظفر عبد الامير | رئيس مجلس الإدارة. |
| 2. السيد راني احمد عثمانة | المدير العام وعضو. |
| 3. ابراهيم نواف العواد | ممثل عن شركة الوهج وعضو. |

افتتح السيد سلوان مظفر عبد الامير رئيس مجلس الادارة الجلسة مرحبا بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الحضور وشكرهم على تلبيةهم الدعوة معلنا اكتمال النصاب وقانونية الإجتماع، ومن بعد تم الإنتقال الى جدول لأعمال المرسل لكافة الأعضاء وتم إستعراض بنوده وعلى النحو التالي :-

شركة
الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.
ص.ب 930344 - عمان 11193 الأردن



Resources Company
for Development & Investment Pte

أولاً: - المصادقة على جدول الأعمال .

بعد اطلاع جميع أعضاء المجلس الحضور على بنود جدول الأعمال الثالث / 2019
تمت المصادقة على جميع بنود جدول الأعمال الثالث / 2019.

ثانياً: - إعادة تعيين السيد علاء حسين كبه عضو مجلس الإدارة .

تم إعادة تعيين السيد علاء حسين كبه اعتباراً من تاريخ 2019/06/26 عضو مجلس الإدارة
ويحمل رقم المركز 1993684930.

ثالثاً: - انتخاب السيد علاء حسين كبه نائب رئيس مجلس الإدارة .

قام أعضاء مجلس الإدارة بانتخاب السيد علاء حسين كبه نائب رئيس مجلس الإدارة اعتباراً من
تاريخ 2019/06/26.

ولما لم يكن هنالك من بنود أخرى كرر السيد سلوان مظفر عبد الامير رئيس الاجتماع للأعضاء الحضور
متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.
ورفع الاجتماع في تمام الساعة الحادية والنصف من صباح نفس اليوم.

عضو

شركة الوهج للتجارة العامة
ويمثلها

ابراهيم نواف العواد

امين سر مجلس الإدارة

إيناس محمد الكردي

المدير العام / عضو

راني عثمانة

رئيس مجلس الإدارة

سلوان مظفر عبد الامير

شركة

الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

ص.ب 930344 - عمان 11193 الأردن