

الرقم : 25-4/4
التاريخ : 2020/09/16

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

نود ان نحيطكم علما بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرين في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/09/15 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (<https://zoom.us>) وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على موقع الشركة الالكتروني (joirco.com) .

مرفق لكم طيه جدول اعمال الاجتماع .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور رمزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٧ ايار ٢٠٢٠

3369

41055

الرقم التسلسلي:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

الرقم: م ش/ ٢١١/ ١

التاريخ: ٢٠٢٠/ ٩/ ٦

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م.

السادة المساهمين:

إشارة إلى الطلب المقدم إلي بتاريخ ٢٠٢٠/ ٩/ ٦ من مساهمين يملكون أكثر من ٢٥% من رأسمال الشركة والمتضمن دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع استناداً لاحكام البند رابعاً من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادرة استناداً لأحكام البند (٢) من الفقرة ثانياً من امر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ ، فقد قررت دعوتكم لحضور الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/ ٩/ ١٥ الساعة الحادية عشرة صباحاً بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني من خلال تقنية (ZOOM) على الرابط الالكتروني <https://zoom.us/j/98192222482> أو توكيل مساهم اخر وذلك لتعبئة وتوقيع القسيمة المرفقة على ان ترسل الكترونياً على البريد الالكتروني hussam.mawared@gmail.com قبل التاريخ المقرر للاجتماع والمذكور اعلاه ، وذلك لبحث المواضيع التالية:

١- قراءة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/ ٤/ ٢١.

٢- التصويت على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية ٢٠١٩ وخطة عمل الشركة للسنة القادمة والمصادقة عليهما.

٣- التصويت على تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٩.



هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - فاكس: ٥٦٥٩٤٤٤ - ص.ب: (٩١٩٢) ١١١٩١ عمان - الأردن
Tel. 5600260 - Fax: 5659444 - P.O Box (9192) 11191 Amman - Jordan
E-mail: info@ccd.gov.jo - Web Site: www.ccd.gov.jo

ن. ط. ٢٠٢٠
دعوة اجتماع



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات

- ٤- التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٩ والمصادقة عليها.
- ٥- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٩ وفقاً لاحكام القانون.
- ٦- انتخاب مجلس ادارة للشركة.
- ٧- انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.

يرجى حضور الاجتماع في الزمان المحدد والكيفية المذكورة أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

د. وائل علي العرموطي
مراقب عام الشركات



قسمة التوكيل

أنا..... المساهم في الشركةم.ع.م
وكلت عني المساهملحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والمنوي عقده
بتاريخ / / ٢٠٢٠ والتصويت على كافة القرارات المتخذة فيه.

شاهد

شاهد

شاهد

ن.ط ٢٠٢٠

دعوة اجتماع

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - فاكس: ٥٦٥٩٤٤٤ - ص.ب: (٩١٩٢) ١١١٩١ عمان - الأردن

Tel. 5600260 - Fax: 5659444 - P.O Box (9192) 11191 Amman - Jordan

E-mail: info@ccd.gov.jo - Web Site: www.ccd.gov.jo