

الرقم: 2020 / 47
التاريخ: 2020/06/08

السادة بورصة عمان المحترمين
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2019

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة الى الموضوع نود اعلامكم بأنه تقرر موعد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الساعة الثانية بعد الظهر يوم الخميس الموافق 2020/06/18 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني zoom والمنشور على الموقع الخاص بالشركة.

مؤكدين لكم حرصنا التام على التعاون المستمر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

نائب رئيس مجلس الادارة

شركة علاء حسين كبة
الموارد التنموية والاستثمار م.ع.م
930344 - عمان 11193 الأردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٨ - ٢٠٢٠
1745
رقم التسلسل:
31027
رقم الملف:
الجهة المختصة:

* المرفقات :-

- نسخة الدعوة

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية.

- نسخة السادة هيئة الأوراق المالية.

- نسخة السادة بورصة عمان.

دعوة حضور إجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

عملاً بأحكام قانون الدفاع (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020\04\09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته بتاريخ 2020/6/6 على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني.

يتشرف مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2019 الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية بعد الظهر يوم الخميس الموافق 2020\06\18 وذلك بواسطة تطبيق zoom المنشور على موقع الشركة rcdijo.com والذي سيوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

اولاً بنود جدول الاعمال:

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي.
- 2- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 3- تلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة ومناقشته.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 5- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 6- المصادقة على تعيين السيد إبراهيم تركي مياح علي عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة.
- 7- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية كما في 2019/12/31..

ثانياً الية حضور الاجتماع:

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال برنامج zoom من خلال ID4094029181 او <https://zoom.us/j/4094029181> وسيتم تزويد المساهم بكلمة المرور حسب الارشادات التالية والمنشورة أيضاً على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة rcdijo.com

1- لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة كما في اخر يوم تداول لبورصة عمان قبل عقد الاجتماع الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة التوكيل المرفق مع ضرورة إرسال قسائم التوكيل الى البريد الإلكتروني info@rcdijo.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه

2- إرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الأردنية للمساهم في حالة حضوره بالأصالة، وإرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الاردنية للتوكيل والمساهم في حالة الحضور بموجب التوكيل وإرسال هذه الوثائق الى البريد الإلكتروني info@rcdijo.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم بطرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار الية أعلاه ليصار الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند 5/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند 5/ط من ذات الإجراءات المشار الية أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

سلوان مظفر عبدالامير