

السيد /



شركة الموارد
للتنمية والاستثمار م.م ٢٠٠٤

عمان في 17 نيسان 2007

481/3/4/4

عطوفة السيد/ رئيس بورصة عمان الاكرم

بورصة عمان

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ASSFMBLY DECISION - 808A - 18/7/2007

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

استنادا لأحكام المادة (5-1/15) من تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2004 وإشاره الى الموضوع اعلاه نرجو التكرم بالعلم بان نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الاثنين 2007/4/16 في قاعة الندوات الكبرى لمؤسسة المدن الصناعية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية- سحاب كانت على الشكل التالي:-

- 1- تمت المصادقة على وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- تمت المصادقة على كل ما جاء في التقرير السنوي عن اعمال الشركة لسنة 2006 والخططة المستقبلية لسنة 2007.
- 3- تمت مناقشة تقرير مدققي الحسابات حول الميزانية العمومية والبيانات المالية لسنة 2006 والمصادقة عليها.
- 4- المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات المالية المنتهية في 2006/12/31.
- 5- المصادقة على تعيين البنك الاهلي الاردني عضو مجلس ادارة.
- 6- انتخاب السادة غوشة وشركاه مدققي حسابات الشركة لسنة 2007 وتفويض مجلس الادارة بتحديد انعابهم.
- 7- المصادقة على ابراء ذمة مجلس الادارة لسنة 2006 وبحدود احكام القانون.

(11)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛؛؛

رئيس مجلس الادارة
كرمزي صالح المعشر

مدير عام
الادارة العامة
استديو
١٧ نيسان ٢٠٠٧
١٧٠٩
٣١٠٩٧
١١/٧/٢٠٠٧

*