

الرقم : ٥٦ - ٤/٤
التاريخ : ٢٠٠٨/٣/٦

٥٠٨٩ - ٥٠٨٩ - ١/٣/٢٠٠٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

٢٠٨٩ ٠٨ ٠٣ ٠٩ ١٠ ٤٢

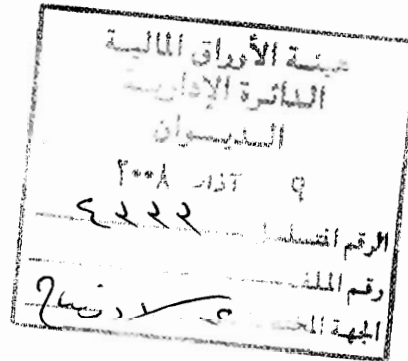
تحية طيبة وبعد ،

أرجو أن أعلمكم بأنه قد تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادية السادس عشر في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٣ في قاعة إجتماعات مؤسسة المدن الصناعية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب .

مرفق طيه جدول أعمال الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور رمزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام



(١١)



شركة الموارد الصناعية الأردنية المساهمة العامة المحدودة

ص.ب. : 170

تلفون : 4023652

مدينة عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب 11512 الأردن

رقم المركز :

السيد

العنوان :

ت.

المملكة الاردنية الهاشمية

العاصمة

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 العادية الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2008-03-23 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 العادية .

2 - الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2007 والخطه المستقبلية لها .

3 - تلاوة تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2007 .

4 - الإطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2007 .

5 - إيراد نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2007 .

6 - إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة .

7 - إنتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .

8 - أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إيرادها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال إجتماع الهيئة العامة للعادية على أن يقترن بإيراد هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع .

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

رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



قسيمة توكيل

إلى شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م.

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

السيد

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

قد وكلت المساهم السيد :

وفوضته

من

أن يصوت بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادية، الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2008-03-23 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 :