



الرقم : 4/4 - 67

التاريخ : 2010/4/6

G. A - J o I R - 7/4 2010

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

٢٠٨٩ ١٠ ٥٤ ٥٧ ١٢ ٥٩

تحية طيبة وبعد ،

نود أن نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2010/4/29 في قاعة إجتماعات مؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب .

مرفق لكم طيه جدول أعمال الإجتماع .

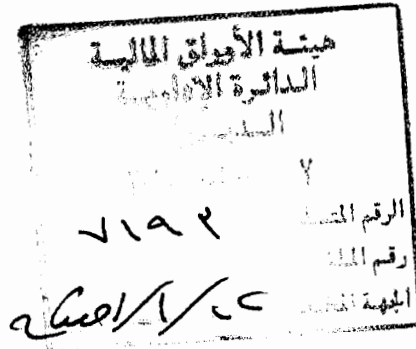
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(١١)

الدكتور رمزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

المستشار
البورصة

٤١٧





تلفون : 4023652 ص.ب. : 170
مدينة عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب 11512 الأردن

رقم المركز :

العنوان :

صندوق بريد :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

حضرة المساهم الكريم :

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المواد (171,169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 29-4-2010 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 واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1 - تلاوة وقائع محضر الإجتماع السابق للهيئة العامة العادي .
 - 2 - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2009 والخطه المستقبلية لها .
 - 3 - تلاوة تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2009 .
 - 4 - الاطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2009 ، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 40 فلس للسهم الواحد أي بنسبة 4% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد .
 - 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2009 .
 - 6 - إنتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدهما .
 - 7 - أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إخراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي على أن يقترن إخراج 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 تشاؤون من المساهمين لينوب عنكم في حضور الإجتماع أو أي إجتماع آخر قد يؤول إليه ، وذلك بتعبئة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

إلى شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م.

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا

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

وكيلاً عني وقد فوضته

قد وكلت المساهم السيد :

أن يصوت بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي ، الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 29-04-2010 في قاعة إجتماعات مؤسسة المدن الصناعية الكائنة في مدينة عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية-سحاب أو أي إجتماع آخر قد يؤول إليه هذا الإجتماع.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

التاريخ :