



Resources Company

for Development & Investment

اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م

تاريخ 2023/06/15

بناء على الدعوة الموجهة لمساهمي شركة الموارد للتنمية والاستثمار عقدت الهيئة العامة لشركة الموارد للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة الاجتماع العادي وذلك في الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2023/06/15 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني برئاسة السيد علاء كبة رئيس مجلس الإدارة.

رحب السيد علاء كبة رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور والمساهمين وبالسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عادل الحيارى ومندوب مدقي حسابات الشركة السيد محمد أبو صلاح.

واعلن حضور 4 مساهمين من اصل 1477 مساهم يحملون اصاله 1,380,833 سهم و وكالة 4,485,258 بمجموع 5,866,091 سهما ما يشكل نصاب مقداره 53% من راس مال الشركة البالغ 11,000,000 سهم بالإضافة الى حضور ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة من اصل اربعة أعضاء وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة وبذلك يكون نصاب الاجتماع متحققاً وأشار الى قيام الشركة بتطبيق جميع الوسائل القانونية بإرسال الدعوات وعن موعد الاجتماع بالصحف المحلية والاذاعة المسموعة ونوه السيد علاء كبة انه تم ارسال بطاقات الدعوة للسادة المساهمين بالبريد العادي والوسائل الالكترونية للمتوفر لهم معلومات لدى الشركة فقط.

وبناء على ذلك فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة قانونية الجلسة وان كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين

حيث قرر السيد علاء كبة رئيس الاجتماع تعيين السيد محمد حسين كبة كاتباً للجلسة والسادة باسركبة واشرف رفعت مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

ص.ب 930344 - عمان 11193 الأردن

| |
|----------------------------|
| دائرة مراقبة الشركات |
| دفعت رسوم حضور اجتماع |
| اجتماع عادي |
| بتاريخ 25-06-2023 |
| بموجب وصل الكتروني ٣٠٢١٩٦١ |



Resources Company

for Development & Investment

وتم الانتقال الى جدول الاعمال واستعرض بنوده وعلى النحو التالي: -

اولاً: تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2022/5/08 والمصادقة عليه:-

وافق الهيئة العامة بالإجماع على اعفاء رئيس الاجتماع من تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وتمت المصادقة على كل ما جاء فيه.

ثانياً: الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخطه المستقبلية والمصادقة عليها:-

تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخطه المستقبلية للعام 2023.

ثالثاً: تلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة ومناقشته والمصادقة عليه: -

تلا السيد محمد أبو صلاح مندوب مدقق الحسابات تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية كما في 2022/12/31 وأوصى الهيئة العامة بالمصادقة على البيانات المالية المنتهية في 2022/12/31.

وتمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدقي حسابات الشركة للفترة المالية المنتهية في 2022/12/31.

رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المالية 2022/12/31 والمصادقة عليها: -

تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المالية 2022/12/31.

خامساً: انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم وتفويض المجلس الإدارة بتحديد أتعابهم: -

رشح رئيس الجلسة السادة المحاسبون العصريون وطلب التصويت من قبل السادة المساهمين الحضور

تمت المصادقة بالإجماع على انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سادساً: ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية كما في 2022/12/31 -

تمت المصادقة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية كما في 2022/12/31.

سابعاً: أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

حيث لم تقترح الهيئة أي أمور يتم ادراجها في جدول الاعمال, شكر رئيس الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين على الحضور ورفعت الجلسة الساعة الواحدة والربع من نفس اليوم.

رئيس الجلسة

علام حسين كبة

مندوب مراقب عام الشركات

عادل الحيارى

كاتب الجلسة

محمد حسين كبة