



Resources Company  
for Development & Investment P.S.C.

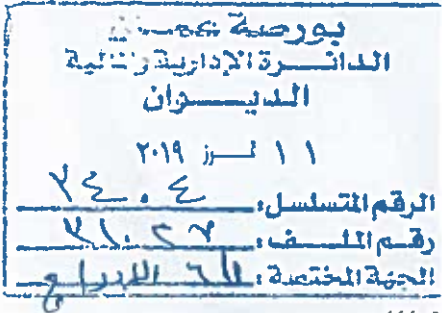
الرقم : 2019/ 70  
التاريخ : 2019/ 07 / 10

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

ارجو اعلامكم بانه تم عقد اجتماع مجلس الادارة الرابع للعام 2019 يوم الثلاثاء الموافق 2019/07/09 ومرفق صورة عنه حيث تم اتخاذ القرارات التالية :-

اولاً : - تم تعيين السيد محمد حسين كبه اعتباراً من تاريخ 2019/07/09 عضو مجلس الادارة ويحمل رقم المركز 1512493852 لحين عرضه على اجتماع الهيئة العامة القادم للمصادقة على تعيينه.



ثانياً : - تعيين المفوضين بالتوقيع نيابتنا عن الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة  
سلوان مظفر عبد الأمير

- نسخة السادة دائرة مراقب عام الشركات.  
- نسخة السادة هيئة الأوراق المالية.  
- نسخة مركز ايداع الاوراق المالية.

شركة

الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م  
ص ب 930344 - عمان 11193 الأردن



Resources Company  
for Development & Investment P.L.C

محضر إجتماع مجلس الإدارة الرابع / للعام 2019

تاريخ 2019/07/09

بناءً على دعوة السيد سلوان مظفر عبد الامير رئيس مجلس الادارة للأعضاء الكرام بتاريخ 2019/07/07 انعقد الإجتماع الرابع من العام 2019 لمجلس ادارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/07/09 في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبد الرحيم الواكد سنى ( 30 ) .

وقد حضر هذا الإجتماع كل من :-

- |                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. السيد سلوان مظفر عبد الامير | رئيس مجلس الإدارة.       |
| 2. علاء حسين كبه               | نائب رئيس مجلس الإدارة.  |
| 3. ابراهيم نواف العواد         | ممثل عن شركة الوهج وعضو. |

افتتح السيد سلوان مظفر عبد الامير رئيس الجلسة مرحبا بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الحضور وشكرهم على تلبيةهم الدعوة معلنا اكتمال النصاب، وقانونية الإجتماع، ومن بعد تم الإنتقال الى جدول أعمال المرسل لكافة الأعضاء وتم إستعراض بنوده وعلى النحو التالي :-

شركة

الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م  
ص.ب 930344 - عمان 11193 الأردن



Resources Company  
for Development & Investment P.S.C.

### أولاً :- المصادقة على جدول الأعمال .

بعد اطلاع جميع أعضاء المجلس الحضور على بنود جدول الأعمال الرابع / 2019  
تمت المصادقة على جميع بنود جدول الأعمال الرابع / 2019.

### ثانياً :- تعيين السيد محمد حسين كبه عضو لمجلس الإدارة .

تم تعيين السيد محمد حسين كبه عضو مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2019/07/09 ويحمل رقم المركز ( 1512493852 ) لحين عرضه على أجتتماع الهيئة العامة القادم للمصادقة على تعيينه.

### ثالثاً :- تعيين المفوضين بالتوقيع نيابتنا عن الشركة .

تم انتخاب السيد رئيس مجلس الإدارة سلوان مظفر عبد الامير و السيد نائب رئيس مجلس الإدارة علاء حسين كبه مجتمعين " أو منفردين بالتوقيع نيابتنا عن الشركة على كافة الامور المالية والادارية والقضائية والقانونية والاخرى كما لهما الحق بتفويض بعض او كافة صلاحياتهم للغير خطياً".

ولما لم يكن هنالك من بنود أخرى كرر السيد سلوان مظفر عبد الامير رئيس الإجتتماع للأعضاء الحضور متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

شركة

الموارد للتنمية والاستثمار  
مس.بب 930344 - عمان 11193 الأردن



Resources Company  
for Development & Investment Pte

ورفع الاجتماع الرابع للعام 2019 في تمام الساعة الحادية والنصف من صباح نفس اليوم

نائب رئيس مجلس الإدارة / عضو

علاء حسين كبه

رئيس مجلس الإدارة / عضو

سلوان مظفر عبد الامير

شركة الوهج للتجارة العامة والاستثمار

ويمثلها

ابراهيم نواف العواد

شركة

الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م  
ص.ب 930344 - عمان 11193 الأردن

شركة

الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م  
ص.ب 930344 - عمان 11193 الأردن