

ASSEMBLY DECISION

- LIPD - 21112011

عمان ٢٠١١ / ١ / ٢
السادة / هيئة الأوراق المالية
المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،،،

نرفق لكم طية محضر إجتماع الهيئة العامة الغير العادي لشركتنا المنعقد يوم الأربعاء الموافق
٢٠١٠/١٢/٢٩ راجين أخذ العلم بذلك.

شركة إنجاز
للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الصوفية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

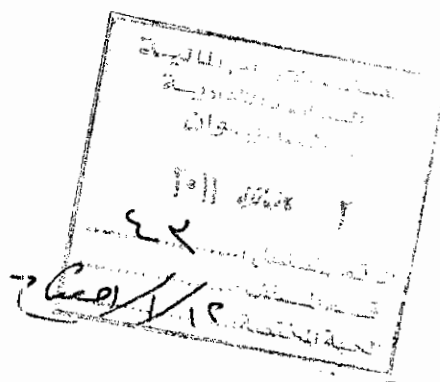
المدير العام

حازم القاضي

الانعام

اليوم

١١٢



11

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي

شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٢٩

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة ١٠,٣٠ من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/١٢/٢٩ وفقاً لأحكام المادة ١٧٢ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته في فندق الدانة بلازا بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من قبل رئيس مجلس الإدارة وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد نديم مسعد الطوال.

وبدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عامر ضرار عبيدات اكتمال النصاب القانوني بحضور ٦ مساهمين من أصل ١٠٦١ مساهم يحملون ٣٦٦,٧٦٩ سهماً بالأصالة و ٢,٥١١,٠٣٢ سهماً بالوكالة أي ما مجموعه ٢,٨٧٧,٨٠١ سهماً من أصل ٣,٣٣٥,٩٤٢ سهم والمدفوعة بالكامل ويمثلون ما نسبته ٨٦,٢% من رأس مال الشركة وحضر ٤ من أعضاء مجلس الإدارة وحضر مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه وأن الاجتماع يتطابق مع أحكام المادة ١٨٣ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وأن جميع القرارات التي سبتم اتخاذها قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة.

واستناداً لنص المادة رقم ١٨١ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته فقد قرر رئيس الجلسة تعيين السيد حازم محمد القاضي كاتباً للجلسة وجمال عبد المجيد خصالونه وخميس محمد عكاوي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وتم الانتقال إلى جدول الأعمال على النحو التالي :

١. طلب رئيس مجلس الإدارة من السادة المساهمين الحضور التصويت على قرار زيادة رأس المال بواقع ١٠,١٦٤,٠٥٨ سهم بسعر دينر واحد وبدون علاوة إصدار عن طريق الإكتتاب الخاص لمساهمي الشركة كلا بنسبة مساهمته و/أو الإكتتاب العام و/أو مساهمين استراتيجيين .
- اقترح احد المساهمين الحضور بان تتم زيادة رأس المال إما عن طريق الإكتتاب العام و/أو مساهمين إستراتيجيين أو كليهما معاً نظراً لظروف المساهمين الإقتصادية وقلة سيولتهم حيث أثنى الحضور على إقتراح ذلك المساهم وبناءً عليه :





قررت الهيئة العامة بالإجماع زيادة رأس مال الشركة بمقدار ١٠,١٦٤,٠٥٨ سهم بسعر دينار واحد لكل سهم وبدون علاوة إصدار عن طريق الإكتتاب العام و/أو إستقطاب مساهمين إستراتيجيين وتفويض مجلس الإدارة :

- أ. بالتفاوض مع المساهمين الإستراتيجيين وتحديدهم وتسميتهم .
 - ب. إختيار طريقة تغطية الزيادة بالإكتتاب العام أو مساهمين إستراتيجيين أو كليهما معاً وحسب ما يقرره مجلس الإدارة وبعد موافقة السادة هيئة الأوراق المالية .
 ٢. تم الإنتقال إلى البند الثاني حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الاساسي بخصوص زيادة رأس مال الشركة .
 ٣. تم الإنتقال إلى البند الثالث حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالسير واستكمال إجراءات رفع رأس امال لدى كافة الجهات الرسمية والمعنية .
- ونظراً لعدم وجود اي إقتراحات أو أي أمور أخرى إنتهى الاجتماع في تمام الساعة ١١ صباحاً .

مندوب عطوفة مراقب الشركات

عامر ضرار عبيدات

رئيس الجلسة

نديم مسعد الطوال

كاتب الجلسة

حازم محمد القاضي