

عمان في 2011/5/23

حضرة السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طية محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا المنعقد بتاريخ 2011/5/19

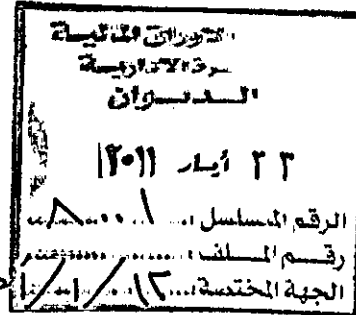
والتقرير السنوي لسنة 2010 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة إنجاز
للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الصويفية

المدير العام

حازم القاضي



فضاء

الدستور

البورصة

5

٥/٢٢

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة المنعقد بتاريخ 2011/5/19
للسنة المنتهية 2010

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة 10.00 صباح يوم الخميس الموافق 2011/5/19 وفقاً لأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 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 معن الشناق اكتمال النصاب القانوني بحضور 11 مساهم من أصل 1064 مساهم يحملون 1612882 سهماً بالأصالة و 1310591 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 2923473 سهماً من أصل 3335942 سهم والمدفوعة بالكامل ويمثلون ما نسبته 87.6% من رأس مال الشركة وحضر 4 من أعضاء مجلس الإدارة وحضر مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه وأن الاجتماع يتطابق مع أحكام المادة 183 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وأن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة.

واستناداً لنص المادة رقم 181 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته فقد قرر رئيس الجلسة تعيين السيد حازم محمد القاضي كاتباً للجلسة و جميل باسل الترك ، خميس محمد عكاوي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وتم الانتقال إلى جدول الأعمال على النحو التالي :

- 1- تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للسنة المنتهية 2009.
- 2- طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة تلاوة محضر تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2010 والخطة المستقبلية وتم المصادقة عليه بالإجماع .
- 3- بعد ذلك طلب الرئيس من مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه تلاوة التقرير حيث قام المدقق بتلاوته.

4- بعد ذلك تم الإنتقال الى مناقشة الميزانية العمومية والارباح والخسائر حيث طلب رئيس الجلسة من الحضور حول وجود أي استفسارات او اي اسئلة وكونه لا يوجد أي أسئلة من الحضور صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية والأرباح والخسائر لعام 2010 كما جاءت من مدقق حسابات الشركة .

5- طلب رئيس الجلسة من الحضور ترشيح مدقق حسابات للشركة لعام 2011 حيث رشح الحضور السادة غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2011 وقد فازو بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم واعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوز السادة شركة غوشة وشركاه بالتزكية.

6- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010.

ونظراً لعدم وجود أي اقتراحات أو أمور أخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11 صباحاً.

مندوب عطوفة مراقب الشركات

معن الشناق

رئيس الجلسة

نديم مسعد الطوال

كاتب الجلسة

حازم محمد القاضي