

عمان في 1/4/2012

Assembly Decision - LIPD - 1/4/2012

حضرة السادة بورصة عمان المحترمين

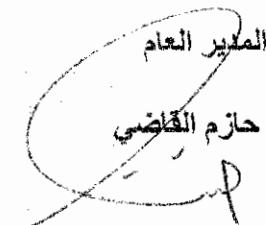
تحية طيبة وبعد ،،

نرفق لكم طيبة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا المنعقد بتاريخ 29/3/2012.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

شركة إنجز
للتعميم والمشاريع المحدودة
صمان - المسيرة

المدير العام
 حازم القاضي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية - الهيئة
الديوان
٢٠١٢ - ٤ - ١
رقم الملف: ٦٤٢
رقم التسلسل: ١٠٨
الجهة المختصة: ملاك المدير والمعلمات

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة المنعقد بتاريخ 29/3/2012
للسنة المنتهية 2011

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة 10.00 صباح يوم الخميس الموافق 29/3/2012 وفقاً لأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته في فندق الدانة بلازا بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من قبل رئيس مجلس الإدارة وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد نديم مسعد الطوال.

وببدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد معاذ رياضه اكمال النصاب القانوني بحضور 7 مساهم من أصل 1061 مساهم يحملون 1264707 سهماً بالأصلة و 1701598 سهماً بالوكلة أي ما مجموعه 2966305 سهماً من أصل 3335942 سهم والمدفوعة بالكامل ويمثلون ما نسبته 88% من رأس مال الشركة وحضر 6 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 والسادة جمال عبد المجيد الخصاونة ، 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 2010.
- 2- طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة تلاوة محضر تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2011 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 الإنقال الى مناقشة الميزانية العمومية والأرباح والخسائر حيث طلب رئيس الجلسة من الحضور حول وجود أي استفسارات او اي اسئلة وكونه لا يوجد اي اسئلة من الحضور صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية والأرباح والخسائر لعام 2011 كما جاءت من مدقق حسابات الشركة .

5- طلب رئيس الجلسة من الحضور ترشيح مدقق حسابات للشركة لعام 2012 حيث رشح الحضور السادة غوشة وشركاه / السيد عبد الكريم قنيص اجازة رقم 496 لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2012 وقد فازو بالتركيه وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم واعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوز السادة شركة غوشة وشركاه بالتركيه.

6- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإداره عن السنة المالية 2011
ونظراً لعدم وجود أي اقتراحات أو أمور أخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11 صباحاً.

مندوب عطوفة مراقب الشركات

معاذ ربابعه

رئيس الجلسة

نديم مسعد الطوال

كاتب الجلسة

حازم محمد القاضي