

١٥ تموز ٢٠١٢ 15/7/2012 - LIPO - Assembly Decision

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تم عقده بتاريخ ١٠ تموز ٢٠١٢.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة إنجاز
للتنمية والمشاريع المتعددة
صمان - الصوفية

المدير العام

حازم القاضي

بورصة صمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٥ تموز ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ٤٩٠٤

رقم الملف: ٤١٠٥٨

الجهة المختصة: مالا الاسرجه

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة المنعقد بتاريخ 2012/7/10

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة 10.30 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2012/7/10 وفقاً لأحكام المادة 172 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.

وبدا الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد عطا المفلح اكتمال النصاب القانوني بحضور 13 مساهم من اصل 1059 مساهم يحملون 1859980 سهماً بأصالة و 1205819 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 3065799 سهماً من أصل 3.335.942 والمدفوعة بالكامل ويمثلون مائتيه 91.9% من رأس مال الشركة وحضر 6 من أعضاء مجلس الإدارة وحضر مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه يمثلها السيد وليد طه وأن الاجتماع يتطابق مع احكام 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 وجمال عبد المجيد خصاونة وخميس محمد عكاوي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وتم الانتقال إلى جدول الأعمال على النحو التالي :

1 - طلب رئيس مجلس الإدارة من السادة المساهمين الحضور التصويت على قرار الغاء الغايات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (2) من عقد التأسيس والنظام الأساسي والتي تنص على مايلي :

(أ)- إنشاء وإقامة وتشغيل وامتلاك مصانع الأعلاف للدواجن والأبقار والأغنام وصناعة الأعلاف المركزة

والعلاجات البيطرية وتسويق وبيع وشراء الأعلاف وتعبئة وتوضيب البيض وكافة منتجات الشركة .

(ب)- إنشاء وإقامة وتشغيل وامتلاك مزارع للدواجن واللاحم والبيض ومزارع لتربية الأبقار الحلوب واللاحمة

والأغنام والمتاجرة بها وبمنتجاتها وتصنيعها .

(ج)- أن تشتري وتبيع وتستأجر وتؤجر وتنشئ وتبني وتعيد بناء وتحسين الأراضي اللازمة لزراعة كافة أنواع

الأعلاف وإقامة مشاريع الشركة المتعلقة بالمواشي والدواجن ومنتجاتها وتصنيعها وزراعة وتغليف وإنتاجها

وتصديرها.

حيث تم الموافقة على الغاء الغايات المذكورة اعلاه بالإجماع .

2 - طلب رئيس مجلس الإدارة من السادة المساهمين الحضور التصويت على قرار اضافة الغايات انثالية الى

المادة (2) من عقد التأسيس والنظام الأساسي واستبدالها بالغايات الملغاة والمبينة في البند (1) اعلاه :

(أ) - الإتجار بالسيارات والآليات والأجهزة الكهربائية وبيعها نقداً و/أو بالتقسيط و/أو بطريقة التأجير التمويلي .

(ب) - للشركة أن تؤسس و/ أو تساهم و/أو تمتلك أية شركة منفردة و/أو بالمشاركة مع أي شخص آخر طبيعي أو

إعتباري .

(ج) للشركة ان تقترض من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والخارجية بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية

بسقف مفتوح مع تقديم الضمانات اللازمة لذلك من خلال الإقتراض المباشر أو بموجب تسهيلات بنكية بمختلف

أنواعها .

حيث تم الموافقة على إضافة الغايات المذكورة في البند رقم 2 بالإجماع .

3 - تم الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (2) من عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتفق مع البندين (1)

و(2) اعلاه .

4 - تم الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس ادارة الشركة بالسير واستكمال اجراءات تعديل غايات الشركة

لدى كافة الجهات الرسمية والمعنية .

ونظراً لعدم وجود اي إقتراحات أو اي أمور أخرى إنتهى الاجتماع في تمام الساعة 11 صباحاً .

مندوب عطفة مراقب الشركات

محمد عطا المفلح

رئيس الجلسة

نديم مسعد الطوال

كاتب الجلسة

حازم محمد القاضي