

عمان في 2013/4/29

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا الذي تم عقده بتاريخ 2013/4/29 للسنة

المالية المنتهية 2012 نود اعلامكم بأنه تم مناقشة واتخاذ القرارات التالية :

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2012 والخطة المستقبلية

والمصادقة عليها .

2- تم سماع تقرير المحاسب القانوني للشركة والمصادقة عليه .

3- تم مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 2012

والمصادقة عليها .

4- تم مصادقة الهيئة العامة على انتخاب السيد رياض يوسف راغب الجاعوني والسيد مفلح

ابراهيم احمد يوسف عضوين في مجلس الإدارة بدلا من العضوين المستقلين السادة

شركة برج بيزا للاستيراد والتصدير والسادة شركة الصامد للصناعات المتعددة.

5- تم انتخاب السادة شركة غوشة وشركاه مدقق حسابات للشركة بالتزكية لسنة 2013

وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

6- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 .

علماً بأنه سوف يتم تزويدكم بمحضر الاجتماع لاحقاً بعد الإنتهاء منه وتوثيقه من دائرة مراقبة

الشركات .

شركة إنجاز
للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الصويفية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
حازم القاضي
هــ

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٢٥٦
رقم الملف: ٢٠٥٨
الجهة المختصة: مكتب الإدارة والمالية

عمان في 2013/4/29

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتنا الذي تم عقده بتاريخ 2013/4/29 نود اعلامكم بأنه تم

مناقشة واتخاذ القرارات التالية :

1- تم الغاء الغايات المرفقة في هذا الخطاب .

2- تم تعديل المادة (2) من عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتفق مع البند(1) أعلاه .

3- تفويض مجلس ادارة الشركة بالسير واستكمال اجراءات تعديل غايات الشركة لدى كافة الجهات

الرسمية والمعنية .

علماً بأنه سوف يتم تزويدكم بمحضر الاجتماع وعقد التأسيس والنظام الأساسي لاحقاً بعد الإنتهاء

من توثيقها ومصادقتها من دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة إنجاز
للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الصويفية

المدير العام

حازم القاضي

1- الغاء الغايات (أ) و(ز) و(ي) و(ع) من المادة (2) من عقد التأسيس والنظام الأساسي

والتي تنص على مايلي :

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

(ز)- أن تأخذ أو تحصل على أسهم في أية شركة أخرى تتفق غايتها جميعها أو بعضها مع غايات هذه الشركة أو تقوم بأي شغل يمكن أن يفيدھا مباشرة أو غير مباشرة .

(ي)- إقامة المعارض الخارجية والمشاركة بالمشاريع التجارية بكافة أنواعها .

(ع)- الحصول على الوكالات والعلامات التجارية المتعلقة بنشاط الشركة .

2- تعديل الغايه (هـ) من المادة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وكما يلي :

الغاء فقرة) والمشاريع المشتركة والإمتيازات المتبادلة والوكالات عن شركات ومؤسسات عربية واجنبية او غير ذلك من الأعمال) وتبقى الفقرة (أن تدخل مع أي شخص او مؤسسة أو شركة في اي ترتيب لاقتسام الأرباح وتوحيد الفائده والتعاون) .

3- تفويض مجلس الإدارة بأستكمال الاجراءات لدى الجهات المختصة
شركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الصويفية