

عمان في 2013/4/30

حضرة السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طية محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركتنا المنعقد بتاريخ 2013/4/29 .

شركة إنجاز
للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الصويفية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

حازم القاضي

رئيسة لـ بـ رـ سـ ٢٠١٣
وسادة المحضرين، لـ بـ رـ سـ

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٣٠ نيسان ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ١١١١
رقم الملف: ٨٨٨٨
الجهة المختصة: الدائرة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة المنعقد بتاريخ 2013/4/29
للسنة المنتهية 2012

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة 10.30 صباح يوم الاثنين الموافق 2013/4/29 وفقاً لأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته في فندق الدانة بلاترا بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من قبل رئيس مجلس الإدارة وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد حازم القاضي.

وبدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عبدالرحمن الجمالية اكتمال النصاب القانوني بحضور 13 مساهم من أصل 1167 مساهم يحملون 1582172 سهماً بالأصالة و 10665462 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 12247634 سهماً من أصل 13500000 سهم والمدفوعة بالكامل ويمثلون ما نسبته 90.7% 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 جمال عبدالمجيد الخصاونة كاتباً للجلسة والسادة حنا زغلول ، 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 2012.
- 2- طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة تلاوة محضر تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2012 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 2012 كما جاءت من مدقق حسابات الشركة .

5- تم مصادقة الهيئة العامة على ترشيح السيد رياض يوسف راغب الجاعوني والسيد مفلح ابراهيم احمد يوسف عضوين مجلس ادارة حيث فازوا بالتزكية بعضوية مجلس الإدارة بدلا من العضوين المستقلين السادة شركة برج بيزا للاستيراد والتصدير والسادة شركة الصامد للصناعات المتعددة.

6- طلب رئيس الجلسة من الحضور ترشيح مدقق حسابات للشركة لعام 2013 حيث رشح الحضور السادة غوشة وشركاه / السيد عبد الكريم قتيص اجازة رقم 496 لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2013 وقد فازو بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم واعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوز السادة شركة غوشة وشركاه بالتزكية.

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

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

مندوب عطوفة مراقب الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

عبدالرحمن الجمالية

حازم محمد القاضي

جمال عبد المجيد الخصاونة

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة المنعقد بتاريخ 2013/4/29

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة 11.00 من صباح يوم الاثنين الموافق 2013/4/29 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 نائب رئيس مجلس الإدارة السيد حازم محمد القاضي.

وبدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عبدالرحمن الجمالية اكتمال النصاب القانوني بحضور 13 مساهم من اصل 1167 مساهم يحملون 1582172 سهماً بأصالة و 10665462 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 12247634 سهماً من أصل 13500000 والمدفوعة بالكامل ويمثلون مائتيه 90.7% من رأس مال الشركة وحضر 4 من أعضاء مجلس الإدارة وحضر مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه 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 جمال عبد المجيد الخصاونة كاتباً للجلسة وحنا زغول وخميس محمد عكاوي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وتم الانتقال إلى جدول الأعمال على النحو التالي :

1 — طلب نائب رئيس مجلس الإدارة من السادة المساهمين الحضور التصويت على قرار 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 أي ترتيب لاقتسام الأرباح وتوحيد الفائده والتعاون).

3 - تم موافقة الهيئة العامة بالإجماع على تعديل المادة (2) من عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتفق مع البندين (1) و(2) أعلاه .

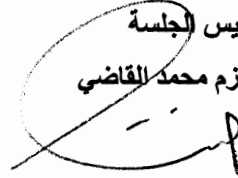
4 تم موافقة الهيئة العامة بالإجماع على تفويض مجلس ادارة الشركة بالسير واستكمال اجراءات تعديل غايات الشركة لدى كافة الجهات الرسمية والمعنية .

ونظراً لعدم وجود أي إقتراحات أو أي أمور أخرى إنتهى الاجتماع في تمام الساعة 11.30 صباحاً .

مندوب عطفوة مراقب الشركات
عبد الرحمن الجبالية



رئيس الجلسة
حازم محمد القاضي



كاتب الجلسة
جمال عبدالمجيد الخصاونة





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١٠٤/١٠٤٥٨/٢٢

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٣/٠٤/٣٠

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠٢٥٦٤٢)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (انجاز للتنمية والمشاريع المتعدده) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (١٠٤) بتاريخ ١٩٧٦/٠١/٠١ برأس مال مصرح به (١٣٥٠٠٠٠٠) دينار أردني وراس مال مكتتب به مدفوع (١٣٥٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١٢ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

رياض يوسف راغب الجاعوني اعتبارا من ٢٠١٢/٠٨/٣٠
نديم مسعد سلامة الطوال
حازم محمد يوسف القاضي
مفلح ابراهيم احمد يوسف اعتبارا من ٢٠١٣/٠٤/٢٩
عماد عدنان محمد الخاروف
فرحان محمد يوسف طه
حنا سيلسو حنا زغلول

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١٢ انتخاب :

نديم مسعد سلامة الطوال / رئيس مجلس ادارة
حازم محمد يوسف القاضي / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠١/١٤ قد قرر ما يلي :
- تفويض المدير العام حازم محمد يوسف القاضي بالتوقيع منفردا على كافة الامور المالية لغاية ٧٥٠ دينار فقط.
- تفويض الرئيس او نائبه مجتمعين مع احد اعضاء مجلس الادارة بالتوقيع على كافة الامور المالية او من يفوضاته خطيا.
- تفويض الرئيس ونائبه مجتمعين بالتوقيع على كافة الامور المالية او من يفوضاته خطيا.
- فيما يتعلق بالامور الادارية والقضائية وكافة الامور الاخرى تفويض رئيس مجلس الادارة او نائبه او من يفوضه خطيا.

ملاحظة: كانت مسجلة تحت اسم شركة المواشي والدواجن

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٧٥٩٤٤٠٠

معد الشهادة: عبدالرحمن الجمالية

مصدر الشهادة: خ جاسر



مراقب عام الشركات
برهان عكروش

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo