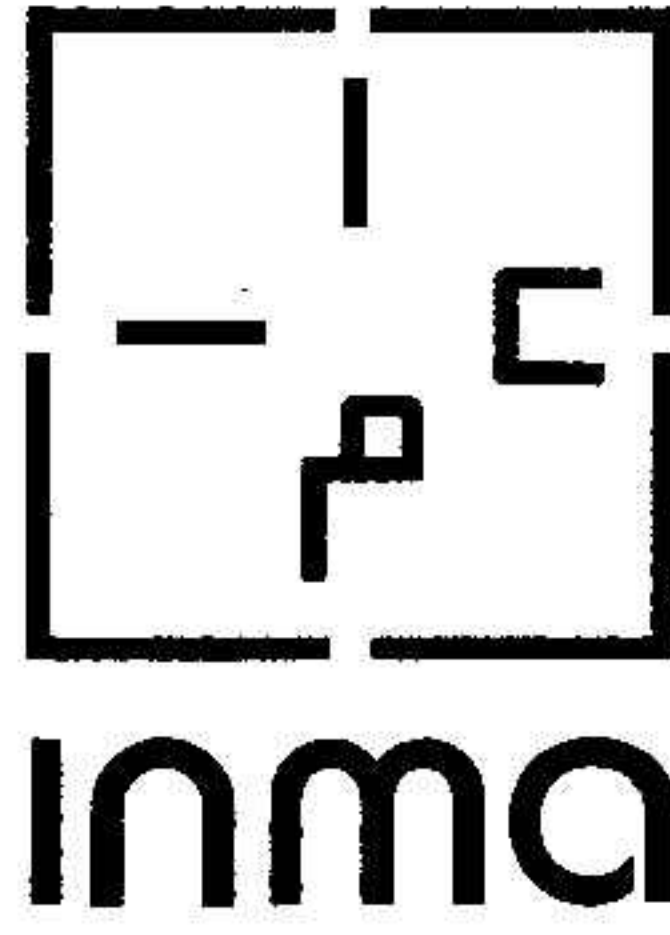


بسم الله الرحمن الرحيم

i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

اشارتنا : انماء / 1/46 / 1

التاريخ : 2013/4/29

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا انماء رقم 68/1/46 تاريخ 2013/4/25 نرفق لكم طياً محضر اجتماع
الهيئة العامة العادي للشركة موقعاً حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

نائل غالب عبد الفتاح

شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة العامة

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

٣٠ نيسان ٢٠١٣

5242

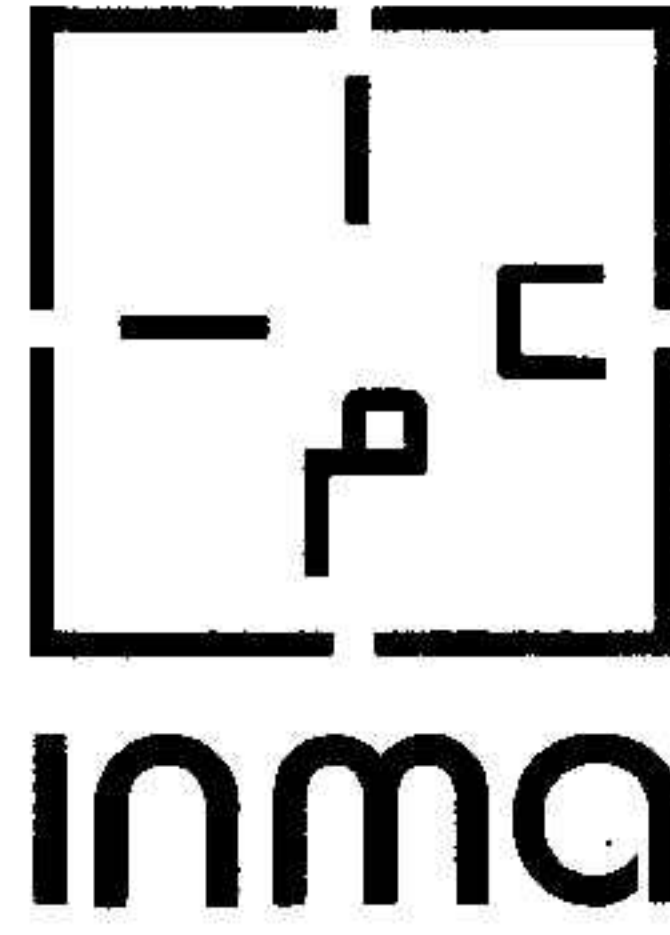
الرقم المتسلسل

الجهة المصدرة

1/12

بسم الله الرحمن الرحيم

i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

اشارتنا : _____

التاريخ : ٢٠١٣/٤/٢٤

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإنماء للاستثمارات

والتسهيلات المالية المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٤

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الخامس والعشرون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء ٢٠١٣/٤/٢٤ في مكاتب الشركة الواقعة في مبنى الاتحاد المهني وبحضور (٥) مساهمين من اصل (٢٥٠٣) مساهم يحملون (١,٩٥٩,٩٧٧) سهماً أصالة (١٠٠٠) سهماً وكالة وبما مجموعه (١٩٦٠,٩٧٧) سهماً وذلك بنسبة (٦٣,١%) من مجموع أسهم الشركة والبالغة (٣,١٠٥,٥٠٠) سهماً ، وبعد ان تاكد مندوب مراقب الشركات السيد / فريد ابو دوله انه قد تم النشر والاعلان لحضور اجتماع الهيئة العامة وفقاً لاحكام قانون الشركات اعلن السيد / مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع وانه يعتبر ملزماً لكافة المساهمين ، كما وحضر الاجتماع كافة اعضاء مجلس ادارة الشركة والبالغ عددهم (٣) اعضاء وحضر ايضا مدقق الحسابات والمستشار القانوني للشركة .

افتتح الجلسة السيد / نافذ عبد الفتاح " رئيس مجلس الادارة " حيث رحب بمندوب مراقب الشركات وباعضاء الهيئة العامة وبالحضور وقرر تعيين السيد / صبحي تراب كاتباً للجلسة والسيد / مشهور الظاهر ومحمد المطور مراقبين لفرز الاصوات .

باشر الرئيس بمناقشة جدول الاعمال المقرر على النحو التالي :

اولاً :

تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .

ثانياً :

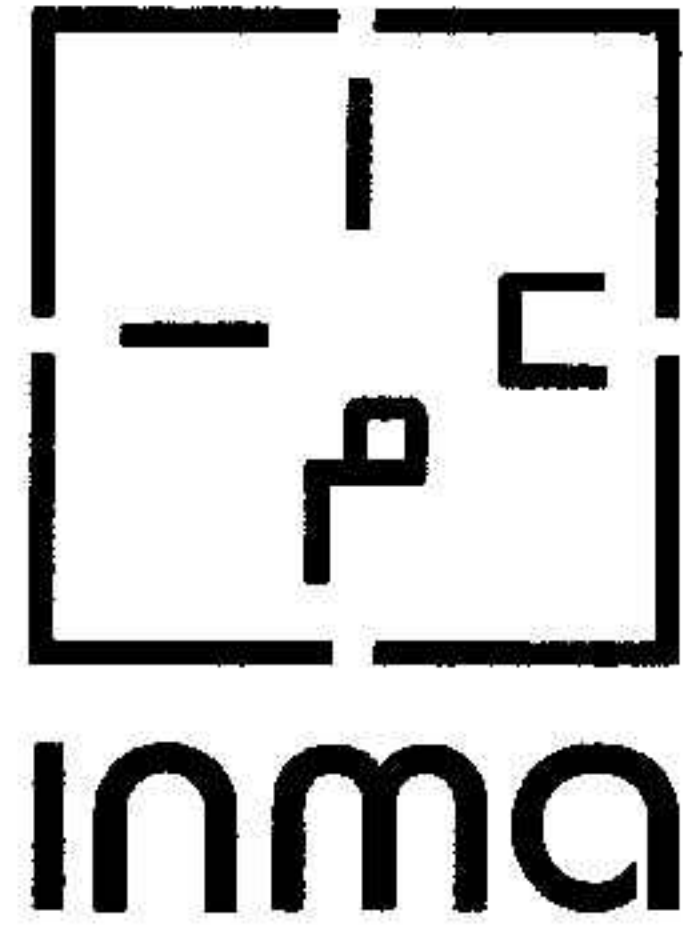
تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠١٢ حيث تم دمج البندين الثاني والرابع معاً واعفاء الرئيس من تلاوة التقرير الحالي والاستماع الى تقرير مدقق الحسابات حول البيانات الختامية للفترة المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ حيث قام الدكتور / رفيق الدويك مدقق الحسابات بتلاوة التقرير المذكور . .

ثالثاً :

في بداية مناقشة الميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ بادر الرئيس السيد / نافذ غالب عبد الفتاح بوضع السادة اعضاء الهيئة العامة للشركة في صورة الوضع العام للشركة واهم المستجدات والانجازات التي تحققت عام ٢٠١٢ ، ومن ثم توجه السيد / رئيس المجلس الى السادة المساهمين بخصوص اية استفسارات لديهم حول البيانات المالية .

بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

اشارتنا : _____

التاريخ : _____

وقد استفسر المساهم / شريف حجازي عن مايلي :-

- (١) الى اين وصلت جهودكم بالنسبة لادراج اسهم الشركة في السوق المالي .
- (٢) خسائر الشركة .

استفسر مندوب نقابة المهندسين السيد / محمد الجعبري عن مايلي :

- (١) الخطط المستقبلية للشركة .
- (٢) الاستثمارات العقارية ولماذا لم يتم تسويقها .
- (٣) السيولة النقدية ليست مستغلة .
- (٤) زيادة الاهتمام في الدعاية والاعلان عن العقارات .

استفسر السيد / صالح قطامش عن مايلي :-

لماذا لا يتم بيع عقارات الشركة.

و اجاب الرئيس عن الاستفسارات جميعها كمايلي :-

- (١) تم مخاطبة هيئة الاوراق المالية لادراج اسهم الشركة في السوق الموازي الثالث .
- (٢) ان الشركة كانت تعاني من خسائر مالية بلغت عام ٢٠٠٣ حوالي (٦,٨) مليون دينار وانخفضت هذه الخسائر لحوالي (١,٧) مليون دينار عام ٢٠١٢ .
- (٣) ان مجلس الادارة سوف يقوم بانتهاز الفرص المتاحة للاستثمار ومحاولة استغلال السيولة النقدية في مجال العقارات والاسهم الاستراتيجية ضمن سياسة متوازنة تحفظ حقوق المساهمين وتعود بالربح على الشركة .
- (٤) بخصوص استثمارات الشركة العقارية فهي تظهر في الميزانية بسعر الكلفة ولكن هناك افصاح يبين قيمتها العادلة .

(٥) ان مجلس الادارة سوف يتخذ القرار المناسب لصالح الشركة لتسويق عقاراتها .

(٦) ان مجلس الادارة سوف يبذل كل جهد للمحافظة على موجودات الشركة وحقوق المساهمين .

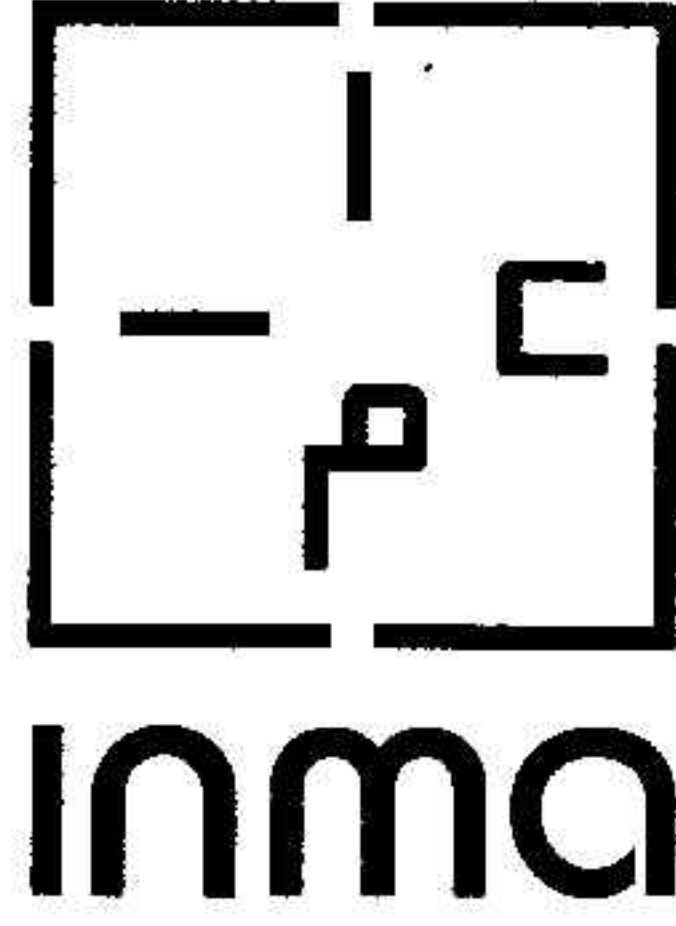
وفي نهاية النقاش اعلن الرئيس اقبال باب المناقشة وطلب مصادقة الهيئة العامة حيث صادقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية للعام ٢٠١٢ وتقرير مجلس الادارة .

رابعاً :-

تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة بالاجماع وبحدود القانون .

بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

أشارتنا : _____

التاريخ : _____

خامساً : -

تم انتخاب " شركة التجمع للاستشارات والتدقيق / فادي الدويك اجازة رقم (٧٧٩) بالتزكية مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

سادساً : -

لم يتقدم اي مساهم بطرح اية مواضيع اخرى .

في الختام شكر رئيس مجلس الادارة مندوب مراقب الشركات السيد / فريد ابو دوله والسادة الحضور واعلن عن انتهاء الاجتماع .

رئيس الجلسة

نافذ غالب عبد الفتاح

مندوب مراقب الشركات

فريد ابو دوله

كاتب الجلسة

صبحي تراب