

م. د. لادها 2 المحترم

- نرفق لكم قرار المجلس رقم (٢٠١٣/٥٠٠)
- وكتاب إتيان لتخصيص استخدام حصيلة لإصدار
- قرار مجلس الادارة حول ذات الموضوع
- لإجراء عملية في الحظ

التاريخ ٢٠١٣/١٢/٢٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

الموضوع : استخدام حصيلة اصدار زيادة رأس مال الشركة البالغة (١٢,٥٣٥,٠٠٠) دينار

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (٢٠١٣/٥٠٠) بتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٣، نعلمكم بأنه سيتم استخدام حصيلة اصدار زيادة رأسمال الشركة والبالغة (١٢,٥٣٥,٠٠٠) دينار فيما يلي:

- زيادة استثمار الشركة في رأسمال شركة أبراج العرب للمقاولات (ذ.م.م) وذلك بشراء ما

نسبته ٢٣,٧٥% اضافية في حصص رأسمال تلك الشركة

- سداد جزء من مديونية الشركة

المجموع

١١,٥٠٠,٠٠٠

١,٠٣٥,٠٠٠

١٢,٥٣٥,٠٠٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة إنجاز
للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الصويفية

رئيس مجلس الادارة

نديم مسعد الطوال

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٣٠ كازة لؤلؤ ٢٠١٣

12539

١/٢

محضر اجتماع مجلس الاداره

رقم ٢٠١٣/١٣

لشركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعدده ("الشركة")

اجتمع اعضاء مجلس ادارة الشركة يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/١٢/٢٦ تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في مقر الشركة وذلك بناء على الدعوه الموجهة من رئيس المجلس والمرفق بها جدول الاعمال الذي تضمن بنداً يفيد تفويض عضوين من مجلس الاداره للتوقيع على بيع الزيادة في رأسمال الشركة والبالغه ١١,٥٠٠,٠٠٠ سهماً، وقرار حول شراء ١,٩٠٠,٠٠٠ حصه من الحصص التي تملكها شركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعيه والتجاريه في حصص رأسمال شركة أبراج العرب للمقاولات وتسديد ثمنها.

وبعد اكتمال النصاب، وبحضور كل من السادة:

- | | | |
|---------------|--------------------|---------------|
| - نديم الطوال | - ياسر العبد اللات | - حازم القاضي |
| - حنا زغلول | - رياض الجاعوني | - حسين الجقة |
| | - مفلح ابراهيم | |

انتقل المجلس الى مناقشة البنود الوارده في جدول الاعمال، واتخذ القرارات التاليه:

١- الموافقه على بيع الزيادة في رأسمال الشركة والبالغه -/١١,٥٠٠,٠٠٠ سهماً الى زياد خلف محمد المناصير، وذلك استنادا الى اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٦/٥، والى قرار مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية رقم (٢٠١٣/٥٠٠) بتاريخ ٢٠١٣/١١/٢٧ القاضي بتسجيل تلك الأسهم لصالح زياد خلف محمد المناصير.

٢- الموافقه على شراء ١,٩٠٠,٠٠٠ حصه من حصص مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعيه والتجاريه في حصص رأسمال شركة أبراج العرب للمقاولات بسعر ١١,٥٠٠,٠٠٠ دينار.

٣- تفويض السيدين نديم مسعد سلامه الطوال، رئيس مجلس ادارة الشركة، وحازم محمد يوسف القاضي عضو مجلس الادارة / المدير العام، مجتمعين بالتفاوض على اسعار البيع والشراء والتوقيع على عقود البيع والشراء واستلام وتسديد اثمان بيع الاسهم وشراء الحصص ودفع الرسوم والمصاريف المترتبة على ذلك. ولما لم يكن هناك أية امور اخرى انتهت الجلسة في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر.

رئيس المجلس

نديم الطوال

عضو

حنا زغلول

نائب الرئيس

ياسر العبد اللات

عضو

رياض الجاعوني

عضو

مفلح ابراهيم

عضو

حازم القاضي

عضو

حسين الجقة

تمت في ١٤/١٢/٢٠١٣