

مرفق
ببور
الهيئة
15/10/2014

عمان في 2014/2/9

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الرقم: 17 / 2014

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتنا الذي تم عقده بتاريخ

2014/2/5 ، نرفق لكم طيه المستندات التالية :

- 1- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي .
- 2- محضر مجلس الإدارة .
- 3- الشهادة الصادرة من دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مرفقة
إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - السويقية

المدير العام
حازم القاضي

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٩ - شباط ٢٠١٤

الرقم التسلسلي: ١٢٥٩

الجهة المصدرة:

١٢/١١/٢٠١٤

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

لشركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة المنعقد بتاريخ 2014 / 2 / 5

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة 10.30 من صباح يوم الأربعاء الموافق 2014/2/5 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.

وبدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد زكريا راسم الصمادي اكتمال النصاب القانوني بحضور 15 مساهم من اصل 1220 مساهم يحملون 1438973 سهماً بالإصالة و 21906212 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 23345185 سهماً من أصل 25000000 والمدفوعة بالكامل ويمثلون ما نسبته 93% من رأس مال الشركة وحضر خمسة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء 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 حازم محمد القاضي كاتباً للجلسة والسيد جمال عبد المجيد الخصالونه ومفلح ابراهيم احمد يوسف مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وتم الانتقال إلى جدول الأعمال على النحو التالي :

- طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين الحضور لمن يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وكونه لم يتقدم أي مساهم لترشيح نفسه رشح رئيس الجلسة أعضاء مجلس الإدارة السابقين والمذكورين ادناه :

- 1- السيد نديم مسعد سلامة الطوال .
- 2- السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات .
- 3- السيد حازم محمد يوسف القاضي .
- 4- السيد حنا سيلسو حنا زغلول .
- 5- السيد مفلح ابراهيم احمد يوسف .
- 6- السيد حسين حسن عبدالرؤوف الجقة .
- 7- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني .

وأعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوزهم بالتزكية ، ولعدم وجود اي إقتراحات أو اي أمور أخرى إنتهى
الاجتماع في تمام الساعة 11 صباحاً .

مندوب عطوفة مراقب الشركات

زكريا راسم الصمادي

رئيس الجلسة

نديم مسعد الطوال

كاتب الجلسة

حازم محمد القاضي

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم 2014/2

بناءً على اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2014 / 2 / 5 ، والذي تم فيه قرار انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من السادة :

- 1- السيد نديم مسعد سلامة الطوال .
- 2- السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات .
- 3- السيد حازم محمد يوسف القاضي .
- 4- السيد حنا سيلسو حنا زغلول .
- 5- السيد مفلح ابراهيم احمد يوسف .
- 6- السيد حسين حسن عبدالرؤوف الجقة .
- 7- رياض يوسف راغب الجاعوني .

اجتمع مجلس الإدارة في مقر الشركة الكائن في الصويفية يوم الأربعاء الموافق 2014 / 2 / 5 الساعة الثالثة بعد الظهر وقرر ما يلي :

- انتخاب السيد نديم مسعد سلامة الطوال رئيس مجلس الإدارة .
- انتخاب السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات نائب رئيس مجلس الإدارة .

- تشكيل لجنة تدقيق مكونة من التالية أسمائهم :

- 1- السيد مفلح ابراهيم احمد يوسف .
- 2- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني .
- 3- السيد حنا سيلسو حنا زغلول .

- تشكيل لجنة استثمار مكونة من التالية أسمائهم :

- 1- السيد نديم مسعد سلامة الطوال .
- 2- السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات .
- 3- السيد حسين حسن عبدالرؤوف الجقة .

- تشكيل لجنة مكافآت وترشيحات مكونة من التالية أسمائهم :

- 1- السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات .
- 2- السيد مفلح ابراهيم احمد يوسف .
- 3- السيد حسين حسن عبدالرؤوف الجقة .

(Signatures and stamps)

- تفويض المدير العام السيد حازم القاضي بالتوقيع منفرداً على كافة الامور المالية لغاية (5000) دينار .
 - تفويض الرئيس أو نائبه مجتمعين مع احد اعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على كافة الامور المالية او من يفوضاته خطياً.
 - تفويض الرئيس ونائبه مجتمعين بالتوقيع على كافة الامور المالية او من يفوضاته خطياً.
 - فيما يتعلق بالامور الادارية والقضائية وكافة الامور الاخرى تفويض رئيس مجلس الإدارة او نائبه او من يفوضاته خطياً .
- وكونه لا يوجد أمور أخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً .

عضو

رياض الجاعوني



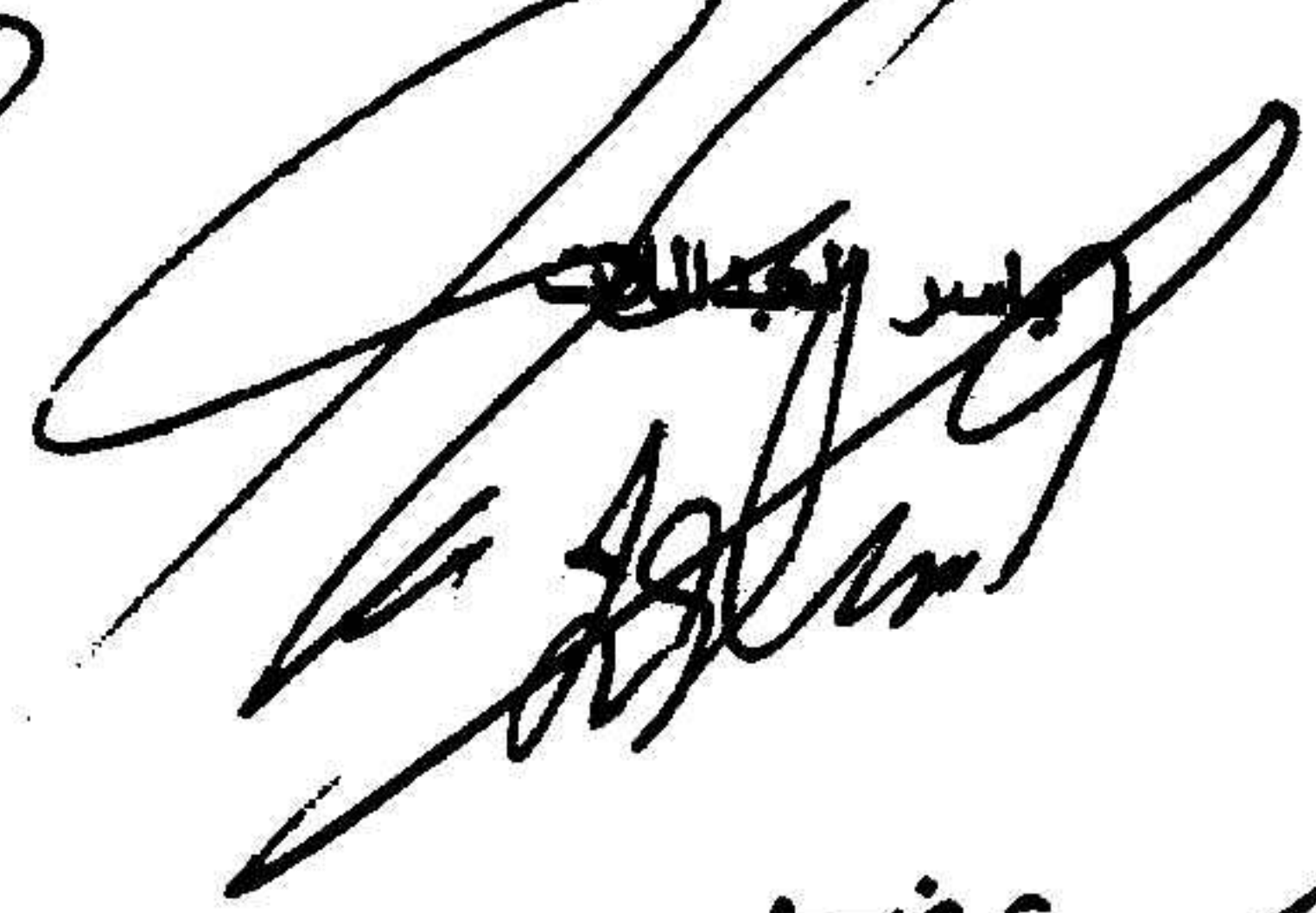
عضو

مفتي ابراهيم



نائب الرئيس

ياسر الجمال



رئيس المجلس

نديم الطويل



عضو

حسين الجقة



عضو

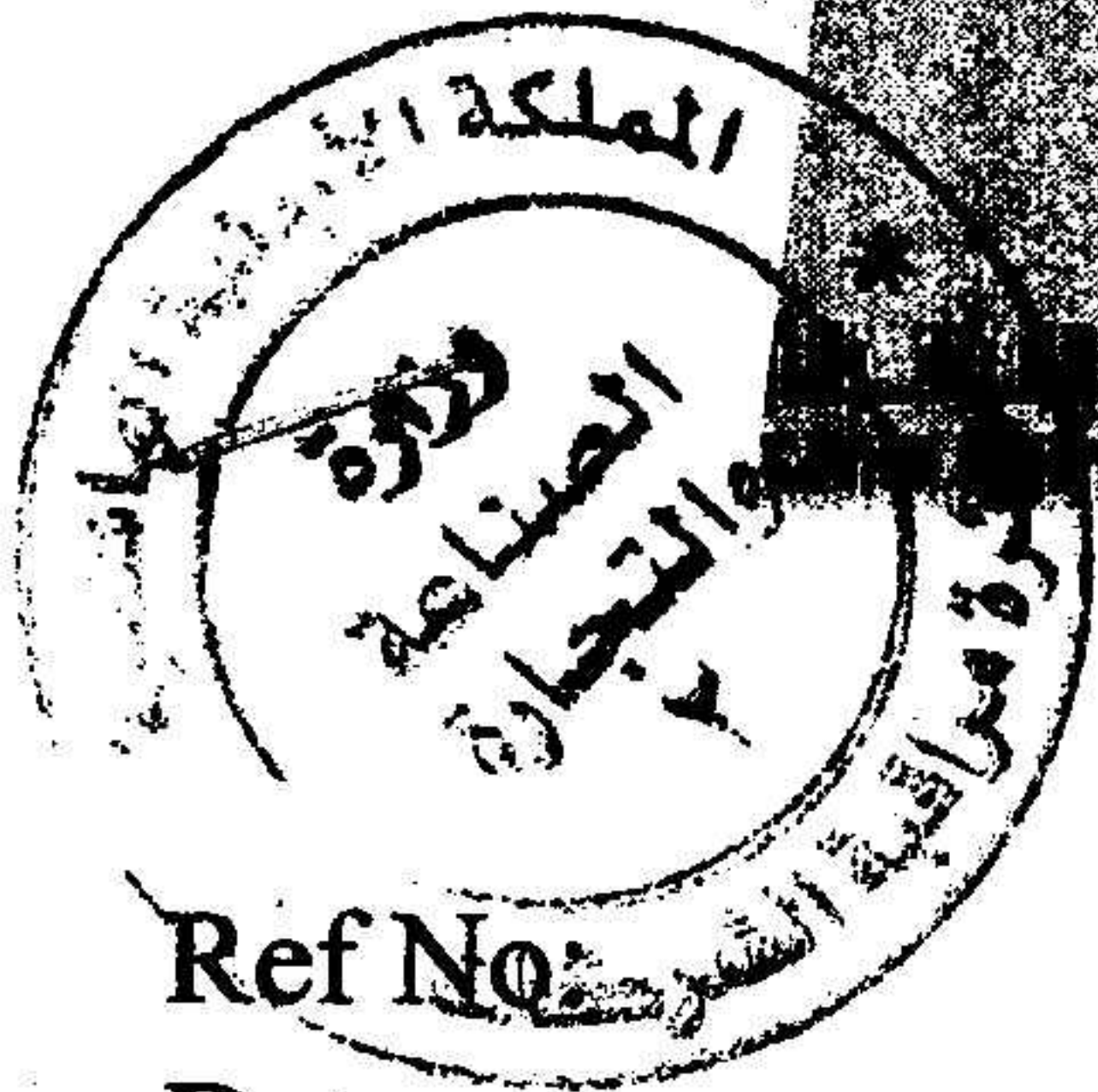
حنا زغول



عضو

حازم القاضي





Ref No

Date:

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



الرقم: م ش/١٠٤/٩٠٨٤

التاريخ: ٢٠١٤/٠٢/٠٩

الموافق:

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 محدودة تحت الرقم (١٠٤) بتاريخ ١٩٧٦/٠١/٠١ برأس مال مصرح به (٢٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (٢٥٠٠٠٠٠٠) دينار اردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/٠٥ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

رياض يوسف راغب الجاعوني
نديم مسعد سلامة الطوال
حازم محمد يوسف القاضي
مفلح ابراهيم احمد يوسف
ياسر ضيف الله سند العبدالات
حسين حسن عبدالرؤوف الجقه
حنا سيلسو حنا زغلول



وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/٠٥ انتخاب :

نديم مسعد سلامة الطوال / رئيس مجلس ادارة

ياسر ضيف الله سند العبدالات / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/٠٥ قد قرر ما يلي :

- تشكيل لجنة تدقيق مكونه من التالية اسمائهم:-

١- السيد مفلح ابراهيم احمد يوسف

٢- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني.

٣- السيد حنا سيلسو حنا زغلول.

- تشكيل لجنة استثمار مكونه من التالية اسمائهم:-

١- السيد نديم مسعد سلامة الطوال.

٢- السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات.

٣- السيد حسين حسن عبدالرؤوف الجقه.

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

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



No:
Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١٠٤/٩٠٨٤
التاريخ: ٢٠١٤/٠٢/٠٩

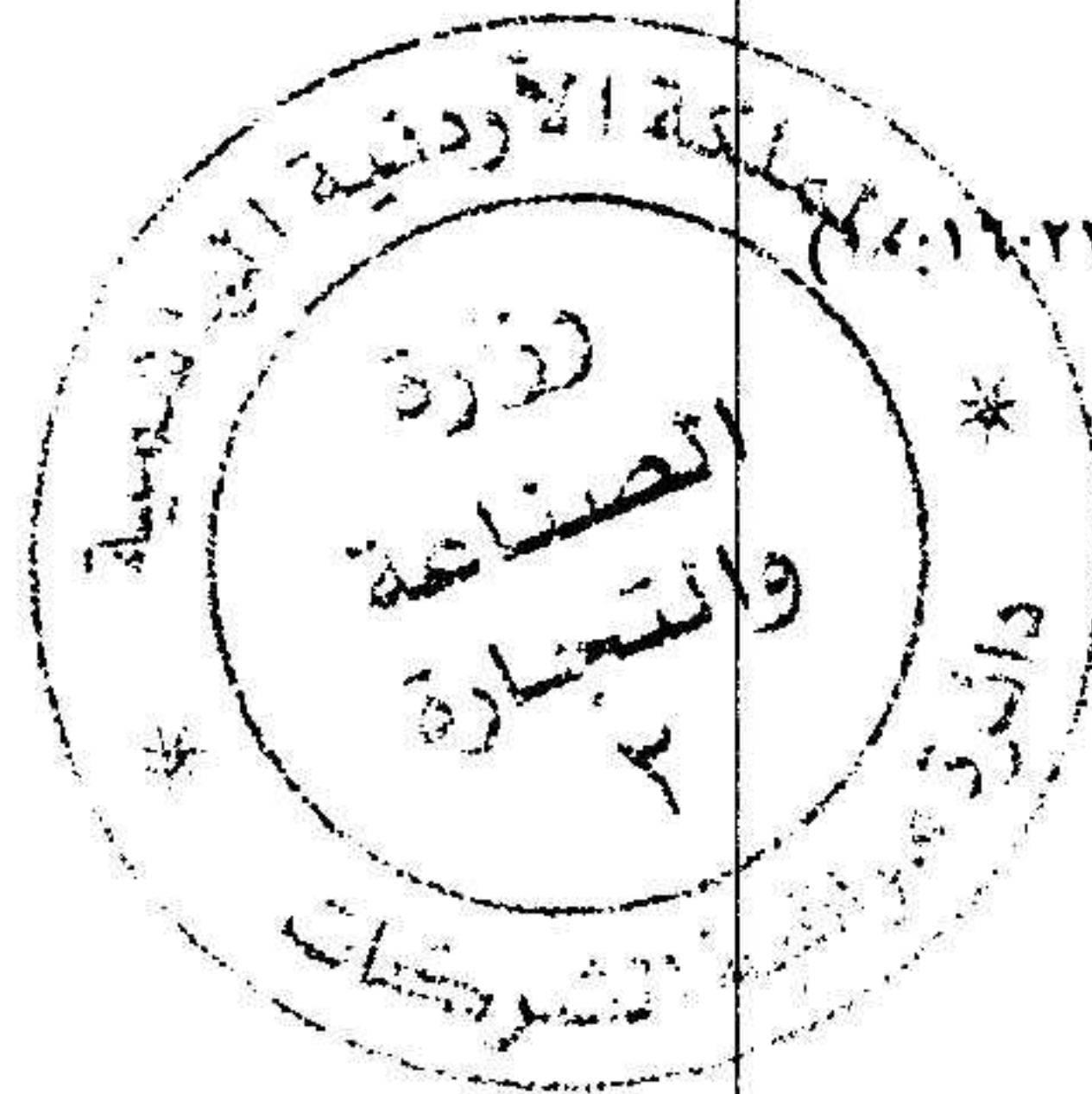
- تشكيل لجنة مكافآت وترشيحات مكونه من التالية اسمائهم:-

- ١- السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات.
 - ٢- السيد مفلح ابراهيم احمد يوسف.
 - ٣- السيد حسين حسن عبدالرؤوف الجقه.
- تفويض المدير العام السيد حازم محمد يوسف القاضي بالتوقيع منفردا على كافة الامور المالية لغاية (٥٠٠٠) دينار.
- 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 يفوضاته 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: ٨٥٤٨٠٢

معد الشهادة: رنا السعد



مراقب عام الشركات
برهان عكروش

