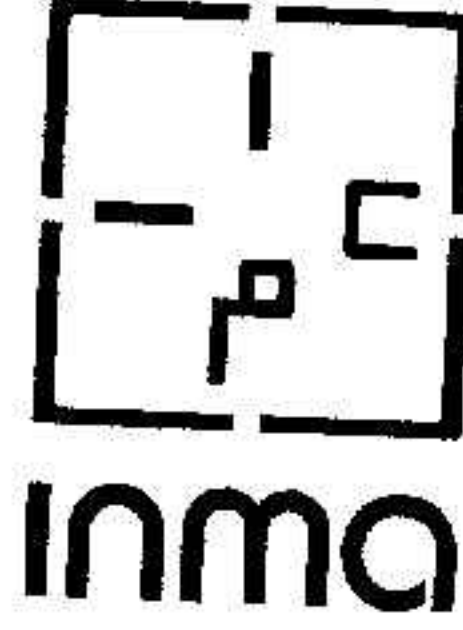


بسم الله الرحمن الرحيم

r n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

أشارتنا: انماء / 1/46 / ٨

التاريخ: 2014/3/26

للاطلاع
بموضوع
البيان
الرقم ٢٥
تاريخ ٢٠١٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،

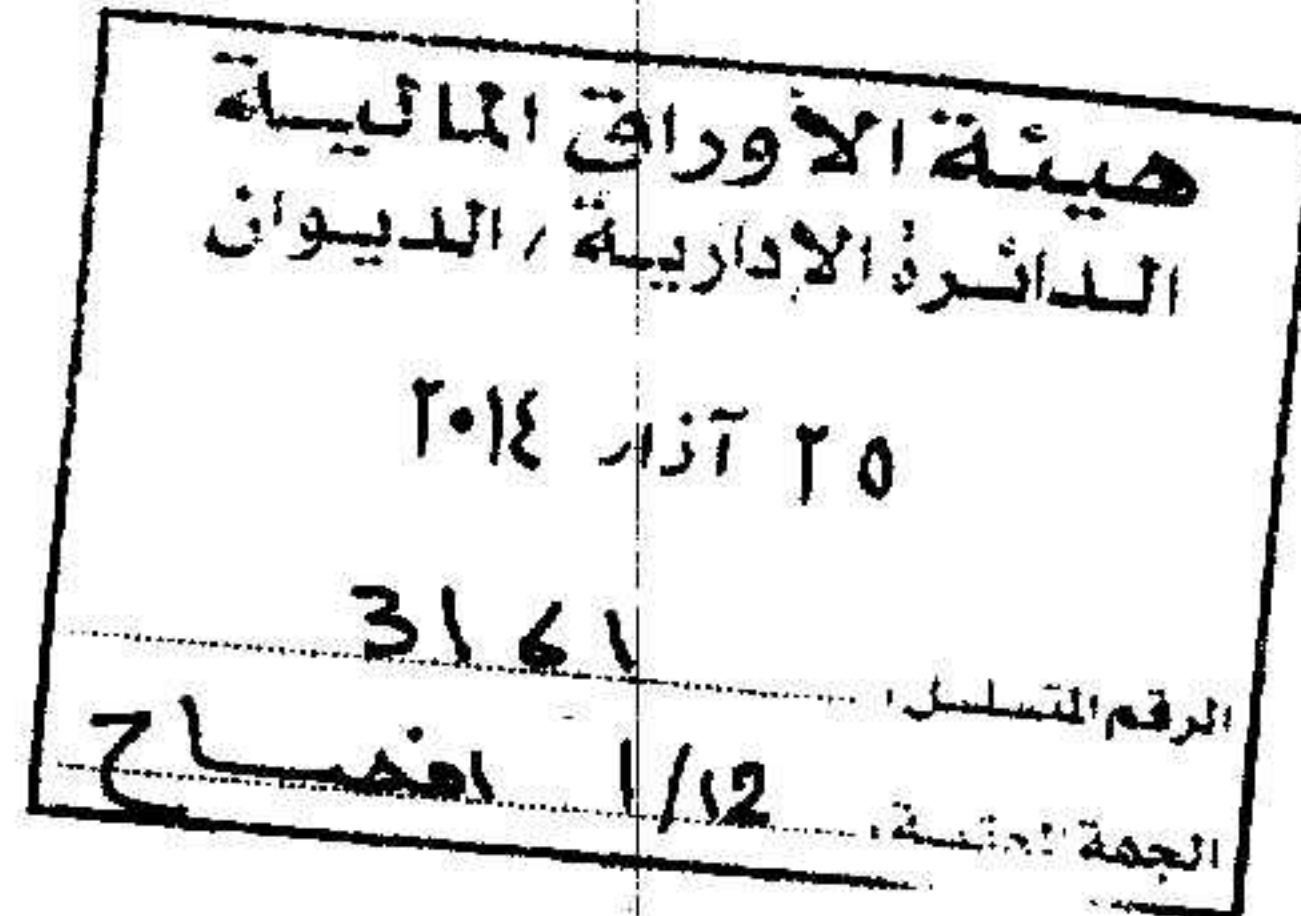
لاحقاً لكتابنا انماء رقم 78/1/46 تاريخ 2014/3/25 نرفق لكم طياً محضر اجتماع
الهيئة العامة العادي للشركة موقعاً حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

نلفذ غالب عبد الفتاح

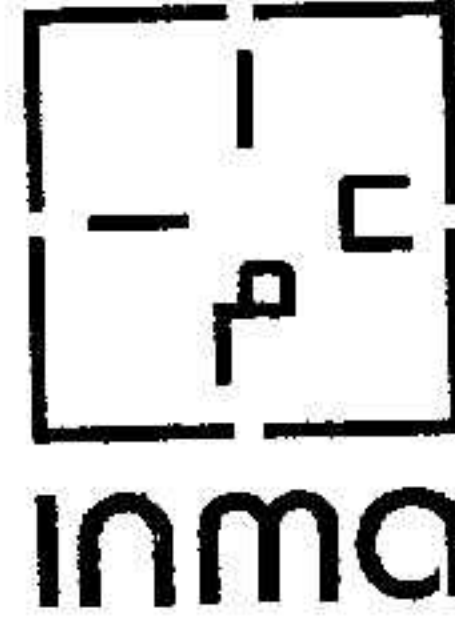
شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة المسجلة



- نسخة / السادة مركز الايداع المحترمين
- نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين

بسم الله الرحمن الرحيم

i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

أشارتنا : _____

التاريخ : ٢٠١٤/٣/٢٤

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإنماء للاستثمارات

والتسهيلات المالية المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٤

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السابع والعشرون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين ٢٠١٤/٣/٢٤ في مكاتب الشركة الواقعة في مبنى الاتحاد المهني وبحضور (٥) مساهمين من اصل (٢٥٢٤) مساهم يحملون (١,٩٥٩,٦٣٣) سهماً أصالة ، وذلك بنسبة (٦٣,١%) من مجموع أسهم الشركة والبالغة (٣,١٥٥,٥٠٠) سهماً ، وبعد ان تأكد مندوب مراقب الشركات السيد / محمد عثمانة 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 حسب المادة ١٨٣ ، 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 وبحضور وقرر تعيين السيدة / رولا الباشا كاتبة للجلسة والسيد / عبدالله سليم ومحمد المطور مراقبين لفرز الاصوات .

باشر الرئيس بمناقشة جدول الاعمال المقرر على النحو التالي :

اولاً :

تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .

ثانياً :

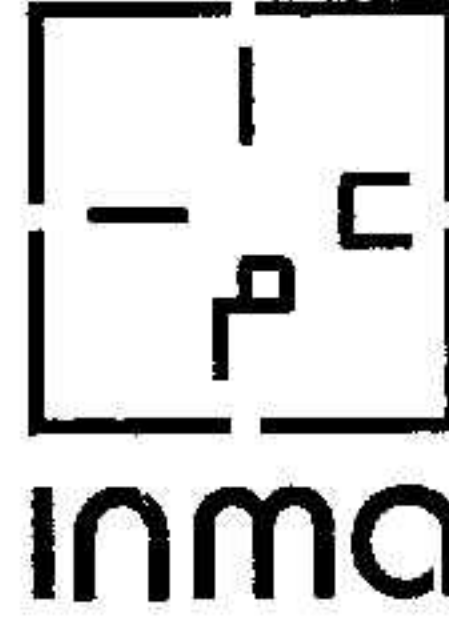
تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠١٣ حيث تم دمج البندين الثاني والرابع معاً والاستماع الى تقرير مدقق الحسابات حول البيانات الختامية للفترة المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ حيث قام الدكتور / رفيق الدويك مدقق الحسابات بتلاوة التقرير المذكور . .

ثالثاً :

في بداية مناقشة الميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ بادر الرئيس السيد / نافذ غالب عبد الفتاح بوضع السادة اعضاء الهيئة العامة للشركة في صورة الوضع العام للشركة واهم المستجدات والانجازات التي تحققت عام ٢٠١٣ ، 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 : _____

أشارتنا : _____

التاريخ : _____

وقد استفسر مندوب نقابة المهندسين السيد / احمد مطاوع عن ماييلي :

- (١) السيولة النقدية ليست مستقلة .
- (٢) عدد جلسات مجلس الادارة وبديل تنقلات اعضاء مجلس الادارة.
- (٣) القضايا القانونية.

و اجاب الرئيس عن الاستفسارات جميعها كمايلي :-

(١) بخصوص السيولة في البنوك فانها على شكل ودائع في البنك تحقق فوائد شهرية تظهر بجانب الايرادات ، وان 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. وان الشركة بصدد دراسة مشروع بناء هناجر في اراضي ماركا.

(٢) بخصوص بدل تنقلات اعضاء مجلس الادارة فقد حصل الاعضاء على ٩٠٠٠ دينار عن سنة ٢٠١٣، وكان مجموع الجلسات ٢٠ جلسة .

(٣) اما بالنسبة للقضايا القانونية فقد اجاب المستشار القانوني للشركة الاستاذ/ عزات الطراونة عن هذه القضايا وهي على النحو التالي :-

- تم صدور قرار باحدى القضايا المقامة ضد الشركة من مدارس النخبة كان مضمون الحكم لصالح الشركة بمبلغ ١٢٢ الف دينار على وجه التقريب .

- القضية المقامة على دائرة الاراضي صدر تقرير الخبرة الاول يتضمن تقرير العطل والضرر مبلغ وقدره مليون و ٣٠٠ الف دينار على وجه التقريب . اعيدت الخبرة بموجب خبراء جدد وقدم التقرير الثاني وتضمن بدل عطل وضرر مبلغ قدره ٤٣٦ الف دينار على وجه التقريب وقد تم الاعتراض عليه وبانتظار قرار المحكمة .

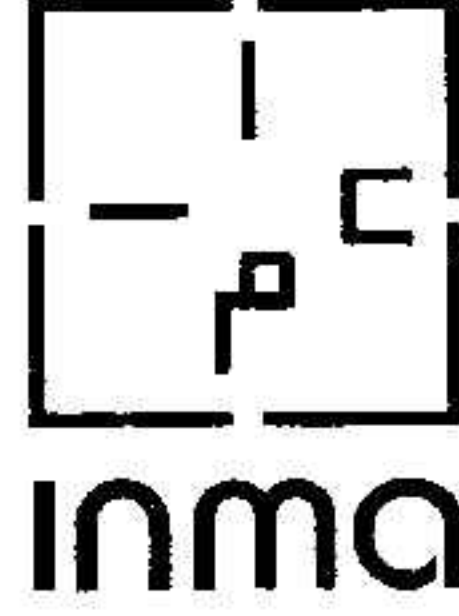
- قضية مقامة على مدارس النخبة مطالبة بأجر المثل بمبلغ وقدره ٤٠ الف دينار ، وبانتظار القرار .

- قضية أخرى مقامة على ابراهيم شاهين وتيسير البسطامي وفائدة الاراضي بمبلغ وقدره ١٢٨ الف دينار بدل نفقات تم انفاقها على المدارس اثناء ملكية شركة الانماء لهذه المدارس .

- قضية تنفيذية ضد ابراهيم شاهين وتيسير البسطامي مبلغ وقدره ٨٥ الف دينار .

بسم الله الرحمن الرحيم

i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

أشارتنا : _____

التاريخ : _____

- قضية مقامة ضد صالح يعقوب (سوداني الجنسية) بمبلغ وقدره (٦٥) ألف دولار بانتظام ظهور بعض البيانات (الاعتمادات المستندية الاصلية) .
- وقضايا تنفيذية أخرى متابعة لدى دوائر التنفيذ .

وفي نهاية النقاش أعلن الرئيس اقبال باب المناقشة وطلب مصادقة الهيئة العامة حيث صادقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية للعام ٢٠١٣ وتقرير مجلس الادارة .

رابعاً : -

تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة بالاجماع وبحدود القانون .

خامساً : -

تم انتخاب " شركة التجمع للاستثمارات والتدقيق / فادي الدويك اجازة رقم (٧٧٩) مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

سادساً : -

لم يتقدم اي مساهم بطرح اية مواضيع اخرى .

في الختام شكر رئيس مجلس الادارة مندوب مراقب الشركات السيد / محمد العثامنة والسادة الحضور وأعلن عن انتهاء الاجتماع .

رئيس الجلسة

نافذ غالب عبد الفتاح

مندوب مراقب الشركات

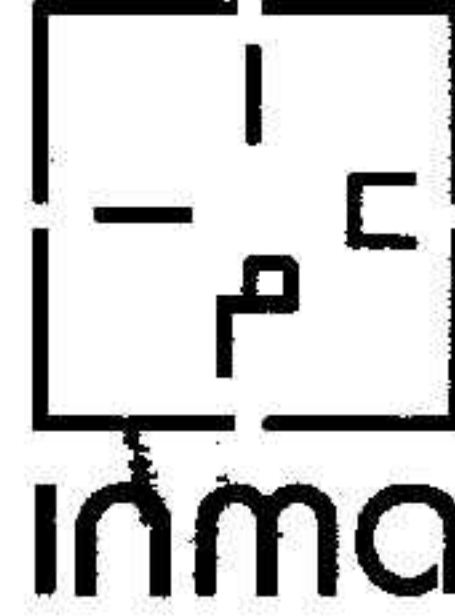
محمد العثامنة

كاتب الجلسة

رولا الباشا

بسم الله الرحمن الرحيم

i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

أشارتنا : انماء / 1/46 / ٨

التاريخ : 2014/3/25

للافضاء
توقيع
٢٠١٤
٨/١/٤٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،

نود اعلامكم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2014/3/24 لمناقشة بنود الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة ، وقد اتخذت القرارات التالية : -

أولاً : - تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .

ثانياً : تم دمج البندين الثاني والرابع معاً واعفاء الرئيس من تلاوة التقرير الحالي والاستماع الى تقرير مدقق الحسابات حول الميزانية .

ثالثاً : - المصادقة على الميزانية العمومية للشركة كما في 2013/12/31 بعد مناقشتها من قبل الهيئة .

رابعاً : - ابراء ذمة أعضاء مجلس ادارة الشركة بالاجماع وبحدود القانون .

خامساً : - انتخاب السادة / التجمع للاستشارات والتدقيق " فادي دويك " مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وسوف نقوم بتزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بعد توقيعه حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

نافذ غالب عبد الفتاح

شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة المسفودة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٥ آذار ٢٠١٤

3162

الرقم التسلسلي

١/١٢ افضاء ٧

الجهة المستفيدة