

بسم الله الرحمن الرحيم

i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

انماء / 1/46 / ٢٠١٥
أشارتنا :
التاريخ : 2015/3/26

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا انماء رقم 47/1/46 تاريخ 2015/3/25 نرفق لكم طياً محضر اجتماع
الهيئة العامة العادي للشركة موقعاً حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

نافذ غالب عبد الفتاح

شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة المحدودة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ آذار ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: ١٧٦٥
رقم الملف: ١١٠٤٦
الجهة المختصة: الإدارة العامة

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

Our Ref : _____

Date : _____

أشارتنا : _____

التاريخ : ٢٠١٥/٣/٢٤

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإنماء للاستثمارات

والتسهيلات المالية المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٣/٢٤

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السابع والعشرون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء ٢٠١٥/٣/٢٤ في مكاتب الشركة الواقعة في مبنى الاتحاد المهني وبحضور (٦) مساهمين من اصل (٢٥٢٤) مساهم يحملون (١,٩٦٠,٩٧٧) سهماً أصالة ، وذلك بنسبة (٦٣%) من مجموع أسهم الشركة والبالغة (٣,١٥٥,٥٠٠) سهماً ، وبعد ان تاكد مندوب مراقب عام الشركات السيد / زكريا الصمادي انه قد تم النشر والاعلان لحضور اجتماع الهيئة العامة وفقاً لاحكام قانون الشركات اعلن السيد / مندوب مراقب عام الشركات قانونية الاجتماع وانه يعتبر ملزماً لكافة المساهمين حسب المادة ٨٣ ، 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 عام 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 :

تم اعفاء الادارة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .

ثانياً :

تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة لعام /٢٠١٤ ، حيث تمت الموافقة على دمج البندين الثاني والرابع معا ثم الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات حول البيانات الختامية للفترة المنتهية بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ حيث قام الدكتور / رفيق الدويك مدقق الحسابات بتلاوة التقرير المذكور . .

ثالثاً :

في بداية مناقشة الميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ توجه السيد / رئيس المجلس الى السادة المساهمين بخصوص اية استفسارات لديهم حول البيانات المالية .

Our Ref : _____

أشارتنا : _____

Date : _____

التاريخ : _____

١- وقد افاد عضو مجلس الادارة السيد / محمود اكرم علي نيازي التل ممثل صندوق التقاعد لاجتماع نقابة المهندسين عن وجود تلاعب بأموال الشركة وفساد مالي ووجود مصاريف وهمية ، وعندما اثرت هذا الموضوع سابقا انخفضت بشكل ملحوظ .

كما ذكر العضو / محمود اكرم التل بانه قد قام بعمل مذكرات وقدمها لمجلس الادارة على اعتراضه عن وجود فساد مالي وتجاوزات ولم يتم الاخذ بها ، وقد قام المجلس بعرضها على المستشار القانوني للشركة / المحامي عزات الطراونة وقد قام باصدار فتوى يجمال فيها مجلس الادارة وبما يناسب عن كل التجاوزات والفساد المالي .

وقد طالب محمود اكرم التل بعدة جلسات سابقة بتقديم بيانات عن قيمة شراء قطعة ارض بنك البتراء / تحت التصفية رقم (٦٣٤) بسنوات سابقة ولم يتم اجابة طلبه حيث انه طلب الاطلاع على وثائق قطعة الارض اكثر من مرة ولم يتم الرد عليها . وقد قال بانه يوجد حالة سابقة بوجود تلاعب باراضي الشركة ويوجد عنده ما تثبت ذلك .

وقد كرر كلامه باتهام مجلس ادارة شركة الإنماء للاستثمارات المالية من رئيس المجلس ونائب الرئيس عن فساد مالي ومجلس الادارة منصب اهتمامه على اهدار اموال الشركة بدلا من استثمارها ونموها ، وان لديه وثائق عن فساد مالي عام ١٩٩٦ وان المجلس يأخذ قراراته من قبل عضوين .

** وقد قام رئيس مجلس ادارة الشركة السيد / نافذ غالب عبد الفتاح بالرد على اتهامات العضو / محمود اكرم التل ، بان اي قرار في المجلس يؤخذ برأي الاغلبية بعد اخذ رأي المستشار القانوني وفي بعض الاحيان مدقق الحسابات اذا كان حاضرا الجلسة وانه لم يتم مجاملة مجلس الادارة من قبلهم باي قرار او استشارة .

وقد عرضت مذكرات العضو / محمود اكرم التل باجتماعات مجلس الادارة بحضور المستشار القانوني للشركة / المحامي عزات الطراونة وبعضها بحضور مدقق الحسابات ، وان المستشار القانوني للشركة لم يجد اي مخالفة مالية في الشركة علما بأن النفقات والمصاريف محدودة القيمة وموثقة بفواتير اصولية .

** وقد سجل رئيس مجلس الادارة السيد / نافذ غالب عبد الفتاح بصفته الاعتبارية عنه وعن نائب الرئيس السيد / محمد سعيد حمادي بصفته الاعتبارية وبصفته الشخصية بحقهم في الملاحقة القانونية للعضو / السيد محمود اكرم التل بصفته الشخصية والاعتبارية باعتباره ممثلا لصندوق التقاعد لاجتماع نقابة المهندسين الاردنيين بصفته ممثلا عنهم .

Our Ref : _____

أشارتنا : _____

Date : _____

التاريخ : _____

٢ - وقد قام ممثل عن بنك البتراء / تحت التصفية بسؤال العضو محمود اكرم التل ان كان هذا الرأي يمثل رأي صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين علما بان العضو اكرم التل يمثل صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين الاردنيين ، ام ان هذه الاتهامات تعبر عن رايه الشخصي .

رد العضو/ محمود اكرم التل بانه يتكلم بصفته عضو مجلس الادارة ومسؤول عن اموال مساهمين و اموال بنك البتراء/ تحت التصفية فرد عليه ممثل بنك البتراء / تحت التصفية بانه غير مسؤول عن اموال بنك البتراء.

كما طالب بعرض اتفاقية التسويق المبرمة بين بنك البتراء تحت التصفية والشركة على جهة قانونية مستقلة لاعطاء رايهم .

**١ هذا وقد اكد رئيس مجلس الادارة ان الهيئة العامة لم تنتخب محمود اكرم التل بصفته الشخصية لانه غير مساهم فيها بل تم انتخاب صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين الاردنيين عضوا وقام الصندوق بدوره بتسمية السيد التل ممثلا له في مجلس ادارة الشركة .

٣- وقد قام المحامي السيد/ عزات الطراونة بسؤال العضو / محمود اكرم التل هل ابلغت نقابة المهندسين الاردنيين رسميا بالاتهامات الموجهة الى مجلس ادارة الشركة و عن وجود نهب وفساد مالي بصفتك

ممثلا للنقابة فأجاب بالنفي .

** و بالرد على اتهامات العضو / محمود اكرم التل بان الاستشارات القانونية التي يقدمها يفتي بها ويجامل مجلس ادارة الشركة : قال المحامي انه بصفته المستشار القانوني للشركة أنني قدمت كافة الاستشارات حسب الأصول ومن الخبرات العملية التي تجاوزات (٣٠) سنة بمهنة المحاماة وكانت قرارات المجلس بالاغلبية بهذه الاستشارات وهي مثبتة طبقا للقانون وبها اشارات واضحة للمواد القانونية التي كنت استند اليها ولم اكن بهذه الاستشارات اجاري او اجامل مجلس الادارة .

٤- وقد استفسر المساهم عبد الرحيم خندقجي عن القضايا والمحاكم وهل لها حد وموعد لانتهانها ام لا .

٥- وقد استفسر المساهم شريف حجازي عن عدة امور :

أ - عدم وصول دعوات اجتماع الهيئة العامة رسميا عن عدة سنوات رغم تقييد عنوانه .

ب - استفسر عن ادراج الشركة في سوق عمان المالي .

ج - اقترح المساهم بيع قطعة ارض الشركة واستثمارها من اجل نمو الشركة .

٦- وقد طالب ممثل عن صندوق تقاعد لاعضاء نقابة المهندسين السيد / احمد مطاوع بعدة امور :

أ - طالب بلجنة تحقيق بالمذكرات التي قدمت من عضو مجلس الادارة محمود اكرم التل .

ب - ابدا تحفظه على القوائم المالية .

ج - طالب باعداد تقرير بالقضايا المرفوعة من قبل الشركة او عليها بشكل مفصل.

Our Ref : _____

Date : _____

أشارتنا : _____

التاريخ : _____

****** وقد قام رئيس مجلس الإدارة السيد / نافذ غالب عبد الفتاح بالرد على استفسارات المساهمين كالتالي :

- ١- بالنسبة لعدم تبليغ المساهمين عن اجتماع الهيئة العامة فكل سنة تقوم الشركة بتوجيه دعوة لجميع المساهمين بالشركة طبقاً للعنوان المسجل لدينا وإرسال الدعوات بالبريد الأردني مع نشر الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة في الصحف الرسمية حسب التعليمات النافذة .
- ٢- بالنسبة لإدراج الشركة في سوق عمان المالي ، تعاني الشركة الآن من خسائر تحول دون دخولها في السوق المالي حسب تعليمات هيئة الأوراق المالية الصادرة في جريدة الرأي العدد ١٦١٥٧ يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٢/٩ .
- ٣- بالنسبة لبيع موجودات الشركة تفكر إدارة الشركة بتسييل الموجودات وهذا يحتاج الى اجتماع هيئة عامة غير عادي وهذا افضل وسيلة لاطفاء الخسائر .
- ٤- بالنسبة للقضايا والمحاكم يوكل رئيس المجلس المحامي بالرد على ذلك ، حيث افاد المحامي بأنه يوجد قضايا معلقة ولا يوجد حد نهائي او وقت محدد للبت فيها واخذ قرار بها والمحكمة تعتمد اساسا على البيانات .
- ٥- بالنسبة لاعداد تقرير مفصل بقضايا الشركة اجاب رئيس المجلس بوجود هذا التقرير وباطلاع عضو مجلس الإدارة السيد / محمود اكرم التل ممثل لصندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين الاردنيين .
- ٦- عن سؤال العضو اكرم التل (هل يحق للمجلس بالانعقاد واخذ قرارات دون وجوده كعضو في المجلس) .

اجاب رئيس مجلس الإدارة انه حسب المادة رقم (١٥٥) من قانون الشركات ينعقد المجلس وتؤخذ القرارات بالاغلبية المطلقة .

****** وفي نهاية النقاش أعلن الرئيس اقفال باب المناقشة وطلب مصادقة الهيئة العامة حيث صادقت الهيئة العامة على البيانات المالية للعام ٢٠١٤ فيما ابدى ممثل صندوق تقاعد لاعضاء نقابة المهندسين السيد / احمد مطاوع والذي يمتلك (٥٩٣٨٤) سهم وتشكل مانبته (١,٩%) من راس مال الشركة تحفظه على القوائم المالية عن عام ٢٠١٤

رابعاً : -

تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة بالاجماع وبحدود القانون .

خامساً : -

تم انتخاب " شركة التجمع للاستشارات والتدقيق / رفيق الدويك اجازة رقم (٣٨٦) مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

بسم الله الرحمن الرحيم

i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

اشارتنا : _____

التاريخ : _____

سادساً : -

لم يتقدم اي مساهم بطرح اية مواضيع اخرى .

في الختام شكر رئيس مجلس الادارة مندوب مراقب عام الشركات السيد / زكريا الصمادي والسادة الحضور
واعلن عن انتهاء الاجتماع .

رئيس الجلسة

نافذ غالب عبد الفتاح

مندوب مراقب عام الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

رولا الباشا