

عمان : 2015/4/ 27

الرقم : 2015 / 80

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

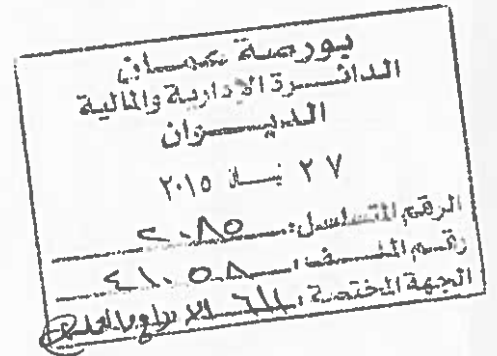
نرفق لكم طية محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركتنا الذي تم عقده بتاريخ 2015/4/23 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

هــرـمـة
إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الصنفية

المدير العام

حازم القاضي



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة المنعقد بتاريخ 2015/4/23
للسنة المنتهية 2014

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس الموافق 2015/4/23 وفقاً لأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته في فندق الدانة بلرا بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من قبل رئيس مجلس الإدارة وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة ياسر العبدلات .

وبدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عبد الوالي العجالين اكتمال النصاب القانوني بحضور 8 مساهم من أصل 1223 مساهم يحملون 94265 سهماً بالأصالة و21824154 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 21918419 سهماً من أصل 25000000 سهم والمدفوعة بالكامل ويمثلون ما نسبته 87.67 % من رأس مال الشركة وحضر 4 من أعضاء مجلس الإدارة وحضر مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه وأن الاجتماع يتطابق مع أحكام 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 القاضي كاتباً للجلسة والسادة مفلح ابراهيم ، جمال عبد المجيد الخصاونة مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وتم الانتقال إلى جدول الأعمال على النحو التالي :

1- تم اعفاء كاتب الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للسنة المنتهية 2013 .

2- طلب رئيس الجلسة من مدقق حسابات الشركة السيد عبد الكريم قنيس من تلاوة التقرير حيث قام مدقق الحسابات بتلاوته والمصادقة عليه بالإجماع .

3- طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين دمج البند الثاني والرابع من جدول الاعمال المتعلقة بمناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية ومناقشة الميزانية العمومية والأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2014 حيث طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس

الجلسة تلاوة محضر تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة والخطه المستقبلية حيث قام بتلاوته ثم تم الإستفسار من قبل المساهم عصام حداد عن المشاريع التي تقوم بها شركة ابراج العرب للمقاولات التي تم الاستحواذ على ما نسبته 48.75 % من قبل شركتنا، حيث تم عرض الاعمال الموكلة بها وهي توسعة فندق ريجنسي العقبة وفندق كمبسنكي وفندق سانتريجس الدوار الخامس ومستشفى فرح ومحطة تنقية الزرقاء ومحطة تنقية كفرنجه ومشاريع شركات المناصير كافة بالإضافة الى مشاريع اخرى في السعودية / الرياض ، وكونه لا يوجد اسئلة اخرى من الحضور تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة والخطه المستقبلية وعلى الميزانية العمومية والأرباح والخسائر لعام 2014 بالإجماع كما جاءت من مدقق حسابات الشركة والموافقة على نشرها .

4- طلب رئيس الجلسة من الحضور ترشيح مدقق حسابات للشركة لعام 2015 حيث رشح الحضور السادة غوشة وشركاه / السيد عبد الكريم قتيص اجازة رقم 496 لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2015 وقد فازو بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم واعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوز السادة شركة غوشة وشركاه بالتزكية.

5- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 حسب القانون.

6- تحت بند اي امور اخرى تم الإستفسار من قبل المساهم عمر احمد باتر عن توزيع الأرباح تم الاجابة من قبل رئيس الجلسة بأن اعمال التوسعة واجراءات التصنيف لدى شركة ابراج العرب للمقاولات في السعودية تحتاج الى تمويل كبير ولا تستطيع الشركة توزيع ارباح لهذا العام 2014 .

ونظراً لعدم وجود أي إستفسارات انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11.45 صباحاً.

مندوب عطوفة مراقب الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

عبد الوالي العجالي

ياسر العبدالله

كازم القاضي

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

لشركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة المنعقد بتاريخ 2015/4/23

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة 11:45 صباحاً من يوم الخميس الموافق 2015/4/23 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 نائب رئيس مجلس الإدارة السيد ياسر العبدالات .

وبدا الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عبد الوالي العجاليين اكتمال النصاب القانوني بحضور 10 مساهم من اصل 1223 مساهم يحملون 1056356 سهماً بالأصالة و 21824154 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 22786245 سهماً من أصل 25000000 سهم والمدفوعة بالكامل ويمثلون مانسبته 91 % من رأس مال الشركة وحضر 4 من أعضاء مجلس الإدارة وحضر مدقق حسابات الشركة السادة غوثة 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 الخصاونه ومفلح ابراهيم احمد يوسف مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وتم الانتقال إلى جدول الأعمال على النحو التالي :

1- طلب رئيس مجلس الإدارة من السادة المساهمين الحضور التصويت على قرار زيادة رأس المال من (25.000.000) سهم /دينار الى (35.250.000) سهم /دينار عن طريق طرح (10.250.000) سهم الى المساهم " زياد خلف محمد المناصير " ، وبسعر دينار أردني واحد للسهم ، وتمت الموافقة من الهيئة العامة بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة الى 35.250.000 سهم / دينار وذلك من خلال اصدار 10.250.000 سهم بسعر دينار واحد للسهم الى المساهم " زياد خلف محمد المناصير " .

2- تم الموافقة من الهيئة العامة بالاجماع على تعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة غير العادية بخصوص زيادة رأس مال الشركة وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة لدى كافة الجهات الرسمية والمعنية .

3- في نهاية الاجتماع أشار مندوب عطوفة مراقب الشركات بأن كافة القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع غير العادي ستخضع لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقرر بمقتضى هذا القانون بالإضافة الى انه سيتم عرض هذه القرارات على دائرة مراقبة الشركات لإجراء اللازم .

ونظراً لعدم وجود اي إقتراحات أو اي أمور أخرى إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً .

مندوب عطوفة مراقب الشركات

عبد الوالي العجاليين

رئيس الجلسة

يحيى العبدالله

كاتب الجلسة

حازم محمد القاضي