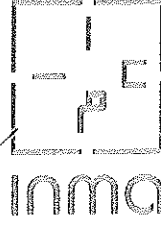


بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

أشارتنا : انماء / 46 / 1 / 46

التاريخ : 2016/3/31

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 الخميس الموافق 2016/3/31 لمناقشة بنود الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة ، وقد اتخذت القرارات التالية :

أولاً : - تمت اعفاء مجلس الادارة من 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 2015/12/31 بعد مناقشتها من قبل الهيئة .

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

خامساً : - انتخاب عضوين لمجلس الادارة (السيد/ محمد سعيد الحمامي و صندوق نقابة المهندسين الاردنيين) من أصل ثلاثة أعضاء حيث أن بنك البتراء (تحت التصفية) ممثل بعضو .

سادساً : - انتخاب السادة / التجمع للاستشارات والتدقيق " رفيق دويك " مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2015 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

