

عمان: 2017 / 4 / 25

الرقم : 202 / 2017

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتنا الذي تم عقده بتاريخ 2017/ 4/25 نود اعلامكم بأنه تم مناقشة واتخاذ القرارات التالية :

- 1- موافقة الهيئة العامة على زيادة رأس مال الشركة من 35.250.000 سهم / دينار الى 37.720.000 سهم / دينار وذلك عن طريق رسملة علاوة الإصدار البالغة 2.470.000 دينار بواقع 7 % تقريباً .
- 2- موافقة الهيئة العامة على تعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي بخصوص زيادة راس مال الشركة .
- 3- تم تفويض مجلس إدارة الشركة بالسير واستكمال الاجراءات لدى كافة الجهات الرسمية والمعنية . علماً بأنه سوف يتم تزويدكم بمحضر الاجتماع وعقد التأسيس والنظام الأساسي لاحقاً بعد الانتهاء من توثيقها ومصادقتها من دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة
إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الصويفية

المدير العام

حازم القاضي



عمان : 2017 / 4 / 25

الرقم : 208 / 2017

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحيّة طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا الذي تم عقده بتاريخ 25 / 4 / 2017 للسنة المالية المنتهية 2016 نود اعلامكم بأنه تم مناقشة واتخاذ القرارات التالية :

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2016 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.

2- تم سماع تقرير المحاسب القانوني للشركة والمصادقة عليه .

3- تم مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية 2016 والمصادقة عليها .

4- تم انتخاب السيد حسام محمد احمد وادي عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد حنا سيلسو حنا زغلول .

5- تم انتخاب السادة شركة غوشة وشركاه مدقق حسابات للشركة بالتزكية لسنة 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

6- موافقة الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10% على المساهمين من رأس مال الشركة المدفوع والمكتتب به 35.250.000 دينار / سهم .

7- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 .

علماً بأنه سوف يتم تزويدكم بمحضر الاجتماع لاحقاً بعد الإنتهاء منه وتوثيقه من دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

خزعة
إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الصوفية

المدير العام
حازم القاضي

٢٥ فيفري ٢٠١٧

Date : 25 /4 / 2017
Number: 204 / 2017

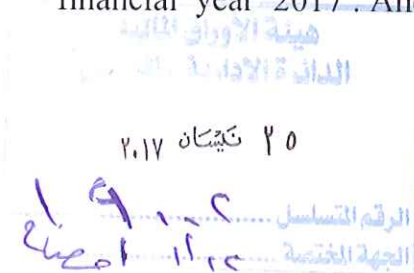
To : Jordan Securities Commission

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of (Injaz For Development & Projects) was held at 10:30 am , on (25 /04/2017) at (Dana Plaza Hotel)

The following decisions were adopted at the Meeting:

- 1- Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 20/ 4/ 2016.
- 2- Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016
- 3- Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016
- 4- Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016.
- 5- Electing board member MR.HOSAM MOHAMED AHMED WADI instead of resigned board member MR. HANNA ZAGHLOUL .
- 6- Approving the appointment / reappointment of the auditors (Ghosheh &CO) for the financial year 2017 . And authorizing the board of directors to determine their fees .



7- Approving of the Board of Director's proposal to pay (10 %) as cash dividends to the shareholders .

8 - Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/ 12 / 2016

Kindly accept our high appreciation and respect ,,,,

خاتمة
إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الصويرة

General Managers ,

Hazem al Kadi

Date : 25 /4 / 2017

Number: 206 / 2017

To : Jordan Securities Commission

Subject: The Resolutions Of The Extraordinary General Assembly Meeting

The Extraordinary General Assembly Meeting of (Injaz For Development & Projects) was held on Tuesday, 25/4/2017, at (Dana Plaza Hotel) .

1- The General Assembly approved increase of the company's capital from 35.250.000 JD to 37.720.000 JD through:

- Stock dividends .

2- The General Assembly approved the amendment of the Company's Article and Memorandum of Association .

Kindly accept our high appreciation and respect ,,,

خاتمة
إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الصويفية

General Managers

Hazem al Kadi

