

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة المنعقد بتاريخ 2017/4/25
للسنة المنتهية 2016

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة 10:30 صباح يوم الثلاثاء الموافق 2017/4/25 وفقاً لأحكام المادة 169 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 .

وبدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عز الدين المبيضين اكتمال النصاب القانوني بحضور 11 مساهم من أصل 1142 مساهم يحملون 18285000 سهماً بالأصالة و 14560889 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 32845889 سهماً من أصل 35250000 سهم والمدفوعة بالكامل ويمثلون ما نسبته 93 % من رأس مال الشركة وحضر 5 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 ، خميس محمد عكاوي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وتم الانتقال إلى جدول الأعمال على النحو التالي :

- 1- تم المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للسنة المنتهية 2015.
- 2- طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة تلاوة محضر تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2016 والخطة المستقبلية وتم المصادقة عليه بالإجماع .
- 3- بعد ذلك طلب الرئيس من مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه تلاوة التقرير حيث قام المدقق بتلاوته والمصادقة عليه بالإجماع .

4- بعد ذلك تم الإنتقال الى مناقشة الميزانية العمومية والأرباح والخسائر حيث طلب رئيس الجلسة من الحضور حول وجود أي استفسارات أو أي أسئلة وكونه لا يوجد أي أسئلة من الحضور صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية والأرباح والخسائر لعام 2016 كما جاءت من مدقق حسابات الشركة .

5- تم مصادقة الهيئة العامة على ترشيح السيد حسام محمد احمد وادي عضو مجلس ادارة حيث فاز بالتزكية بعضوية مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد حنا سيلسو حنا زغلول .

6- طلب رئيس الجلسة من الحضور ترشيح مدقق حسابات للشركة لعام 2017 حيث رشح الحضور السادة غوشة وشركاه / السيد وليد محمد طه اجازة رقم 703 لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2017 وقد فازوا بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم واعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوز السادة شركة غوشة وشركاه بالتزكية.

7- قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 % من رأس مال الشركة المدفوع والمكتتب به 35250000 دينار / سهم .

8- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 حسب القانون .

ونظراً لعدم وجود أي اقتراحات أو أمور أخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:00 صباحاً.

مندوب عطوفة مراقب الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

عز الدين المبيضين

ياسر العبدالات

حازم القاضي

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة المنعقد بتاريخ 2017/4/25

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2017/4/25 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 الإجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد ياسر العبدالات .

وبدأ الإجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عز الدين المبيضين اكتمال النصاب القانوني بحضور 11 مساهم من اصل 1142 مساهم يحملون 18285000 سهماً بالأصالة و 14560889 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 32845889 سهماً من اصل 35250000 سهم والمدفوعة بالكامل ويمثلون مانسبته 93 % من رأس مال الشركة وحضر 5 من أعضاء مجلس الإدارة وحضر مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه وأن الإجتماع 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 خميس عكاوي و مفلح ابراهيم احمد يوسف مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وتم الانتقال إلى جدول الأعمال على النحو التالي :

1- طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين الحضور التصويت على قرار زيادة رأس المال من 35.250.000 سهم / دينار الى 37.720.000 سهم /دينار عن طريق رسملة علاوة الإصدار البالغة 2.470.000 سهم / دينار بواقع 7 % تقريباً ، وتمت الموافقة من الهيئة العامة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة الى 37.720.000 سهم / دينار وذلك من خلال رسملة علاوة الإصدار البالغ 2.470.000 دينار .

2- تم الموافقة من الهيئة العامة بالإجماع 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 .



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ ١٤٠٤/ ٢٧٠٥٠٠٠٠
التاريخ: ٢٧/٠٤/٢٠١٧

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٥٦٤٢)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (انجاز للتنمية والمشاريع المتعدده)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (١٠٤) بتاريخ ١٩٧٦/٠١/٠١ برأس مال مصرح به (٣٥٢٥٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٣٥٢٥٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/٠٥ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

رياض يوسف راغب الجاعوني

شركة مجموعه المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية اعتبارا من ٢٠١٦/٤/٢٠ ويمثلها رضوان جبران يعقوب الصياغ اعتبارا من ٢٠١٦/٠٤/٢١

حازم محمد يوسف القاضي

مفلح ابراهيم احمد يوسف

ياسر ضيف الله سند العبدالات

شركة مجموعه المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية اعتبارا من ٢٠١٦/٤/٢٠ ويمثلها نضال يحيى احمد شحادة اعتبارا من ٢٠١٦/٠٤/٢١

خسام محمد احمد وادي اعتبارا من ٢٠١٧/٠٤/٢٥

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٣ انتخاب :

شركة مجموعه المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية اعتبارا من ٢٠١٦/٤/٢٠ ويمثلها رضوان جبران يعقوب الصياغ / رئيس مجلس ادارة

ياسر ضيف الله سند العبدالات / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٥ قد قرر ما يلي :

١- تشكيل لجنة تدقيق مكونه من التالية اسمائهم:-

١- السيد مفلح ابراهيم احمد يوسف

٢- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني.

٣- السيد نضال يحيى احمد شحاده.

- تشكيل لجنة استثمار مكونه من التالية اسمائهم:-



هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (١) من (٢)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١٠٤/١/٣٧٠٥٢

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٧/٠٤/٢٠١٧

- ١- السيد رضوان جبران يعقوب الصياغ.
- ٢- السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات.
- ٣- السيد حسام محمد احمد وادي.
- تشكيل لجنة مكافآت وترشيحات مكونه من التالية اسمائهم:-
 - ١- السيد حسام محمد احمد وادي.
 - ٢- السيد نضال يحيى احمد شحاده.
 - ٣- السيد مفلح ابراهيم احمد يوسف.
- تفويض المدير العام السيد حازم محمد يوسف القاضي بالتوقيع منفردا على كافة الامور المالية لغاية (٥٠٠٠) دينار.
- تفويض الرئيس او نائبه مجتمعين مع احد اعضاء مجلس الادارة بالتوقيع على كافة الامور المالية او من يفوضانه خطيا.
- تفويض الرئيس ونائبه مجتمعين بالتوقيع على كافة الامور المالية او من يفوضانه خطيا.
- فيما يتعلق بالامور الادارية والقضائية وكافة الامور الاخرى تفويض رئيس مجلس الادارة او نائبه او المدير العام السيد حازم محمد يوسف القاضي او من يفوضانه خطيا.

كانت مسجلة تحت اسم شركة المواشي والدواجن

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة



مراقب عام الشركات

رمزي نزمه

معاذ رباحه

رقم الوصل: ٢٤٧٩٩٧

معد الشهادة: عز الدين مبيضين

مصدر الشهادة: الخراشبة، مكتب الاصدار: عمان (٠٩٠٢٢٠٠٠)

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (٢) من (٢)