

بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

إشارتنا : أنماء / 40/1/46

التاريخ :
2019/2/11

للمرئيل
بورصة عمان
البيروت

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

علي كمال

السيدة سوزان

تحية وبعد ،،،

نود اعلامكم بأنه قد تقرر دعوة الهيئة العامة لعقد إجتماعها العادي للشركة في تمام الساعة " العاشرة من صباح يوم الثلاثاء " الموافق 2019/3/12 في مبنى الاتحاد المهني - الشميساني ، مقابل شركة مناجم الفوسفات الأردنية ، ونرفق لكم طياً مايلي :-

- نسخة من محضر اجتماع مجلس الادارة الاول لعام / 2019 .

- جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة للشركة المقرر عقده في 2019/3/12 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير العام

علي كمال

- نسخة للسادة / بورصة عمان .

- نسخة للسادة / مركز ايداع الأوراق المالية .

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١١ شباط ٢٠١٩

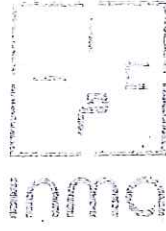
الرقم التسلسلي ٥٢٩

الجهة المختصة ١١ / ٢٠١٩

تلفون : ٥٦٠٤٦٦١ - ٥٦٦٦١٠٦ - فاكس : ٥٦٨٥٩١٢

عمان ١١١١٨ ص.ب ٢٠٢٠٠ الأردن

بسم الله الرحمن الرحيم



شركة الإنماء للاستثمارات

والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

إشارتنا : 2019/1/30

Date : _____

التاريخ : _____

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول

لعام / 2019

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول لعام / 2019 في مكاتب الشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2019/1/30 وبحضور كل من السادة :-

السيد / محمد عبد الفتاح بطاح المحترم

السيد / محمد سعيد الخمامي المحترم

السيد / علي هشام كمال المحترم

السيد / عمر احمد حميدي المحترم

السيد / حسني هارون جرانديقه المحترم

كما وحضر الاجتماع الدكتور / رفيق الدويك مدقق حسابات الشركة وذلك لبحث جدول الاعمال حيث قرر مجلس الإدارة مايلي :-

اولاً :

اطلع مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق باجتماعها الأول لعام/ 2019 بخصوص مسودة البيانات المالية للشركة لعام/ 2018 بالإضافة الى القيود التعديلية المقترحة ، وقرر مجلس الإدارة المصادقة عليها.

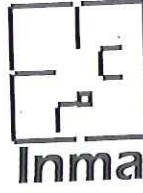
ثانياً :

قرر مجلس الإدارة تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس بالتوقيع على سندات القيود التعديلية الخاصة بالبيانات المالية لعام/ 2018.

تلفون : ٥٦٠٤٦٦١ - ٥٦٦٦١٠٦ - فاكس : ٥٦٨٥٩١٢
عمان ١١١١٨ ص.ب ٢٠٢٠٠ الأردن

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الانماء للاستثمارات والتسهيلات المالية

عدد الاسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :



اسم المساهم :
ص.ب :
الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،،

عملا بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكولون من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى الاتحاد المهني 'ط4 الشميساني في تمام الساعة 10:00 صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2019/3/12 للنظر في الأمور التالية :

- 1) تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة .
 - 2) تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2018 .
 - 3) الأستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات الختامية للشركة للفترة المنتهية بتاريخ 2018/12/31.
 - 4) مناقشة الميزانية العمومية كما في 2018/12/31 والمصادقة عليها .
 - 5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب القانون .
 - 6) انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2019 وتحديد اتعابهم .
 - 7) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال .
- الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الأجتتماع وذلك حسب الأصول وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :
أنا / نحن

بصفتي مساهما في شركة الانماء للاستثمارات والتسهيلات المالية فقد عينت المساهم
وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى الاتحاد المهني ط4
الشميساني في تمام الساعة 10:00 صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2019/3/12 .
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع .
شاهد شاهد الموكل