

بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a

شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

إشارتنا : إنماء / 1/46 -

التاريخ : 2020/3/2 -

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،

نود اعلامكم بأنه قد تقرر دعوة الهيئة العامة لعقد إجتماعها غير العادي والعادي للشركة والذي تقرر عقده في مقر الشركة الكائن في مبنى الاتحاد المهني الطابق السابع - الشميساني - مقابل شركة مناجم الفوسفات الاردنية ، حيث يعقد الاجتماع غير العادي للهيئة العامة في تمام الساعة العاشرة والاجتماع العادي للهيئة العامة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/3/24 .

ونرفق لكم طيا ماييلي :-

- 1 - نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي الموجهة لمساهمي الشركة والتي تحتوي على جدول الاعمال .
- 2 - نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الموجهة لمساهمي الشركة والتي تحتوي على جدول الاعمال .
- 3- نسخة من التقرير السنوي للفترة من 2019/1/1 الى 2019/12/31 متضمناً كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانيات والحسابات الختامية طبقاً لأحكام المادة (4) من تعليمات الإفصاح .
- 3- قرص مدمج يحتوي على مادة التقرير السنوي (CD).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
محمد عبد الفتاح بطاح

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٠٢٠ آذار ٠٣ الرقم التسلسلي: ٢٠٢٠ رقم الملف: ٢٠٢٠ الجهة المختصة: المدير العام
--

- نسخة للسادة / بورصة عمان .
- نسخة للسادة / مركز ايداع الأوراق المالية .

تلفون : ٥٦٠٤٦٦١ - ٥٦٦٦١٠٦ - فاكس : ٥٦٨٥٩١٢

عمان ١١١١٨ ص.ب ٢٠٢٠٠ الأردن

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الانماء للاستثمارات والتسهيلات المالية

عدد الاسهم : 78

رقم المساهم : 1311

رقم المركز: 9821051615



اسم المساهم : ابراهيم شحاده ابراهيم الحويطات

ص.ب : 120282 الرمز البريدي: 13710

معان - الحسينية - عمارة 28

تحية طيبة وبعد ،،

عملا بأحكام المادة رقم (172) ، (175) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مبنى الاتحاد المهني ط7 الشميساني في تمام الساعة 10:00 صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2020/3/24 للنظر في الأمور التالية :

1 - تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة في ما يخص عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح ثلاثة اعضاء بدلا من خمسة اعضاء .

2 - تفويض مجلس الادارة او من يفوضه باستكمال الاجراءات وفق قرارات الهيئة العامة اعلاه لدى كافة الجهات المعنية .

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

.....

قسمة توكيل

رقم المساهم : 1311 رقم المركز: 9821051615

عدد الأسهم : 78

أنا / نحن ابراهيم شحاده ابراهيم الحويطات

بصفتي مساهما في شركة الانماء للاستثمارات والتسهيلات المالية فقد عينت المساهم

وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مبنى الاتحاد المهني ط7

الشميساني في تمام الساعة 10:00 صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2020/3/24 .

والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع .

شاهد شاهد الموكل

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الانماء للاستثمارات والتسهيلات المالية

عدد الاسهم : 78

رقم المساهم : 1311

رقم المركز : 9821051615



اسم المساهم : ابراهيم شحاده ابراهيم الحويطات

ص.ب : 120282 الرمز البريدي : 13710

معان - الحسينية - عمارة 28

تحية طيبة وبعد ،،

عملا بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى الاتحاد المهني ط7 الشميساني في تمام الساعة 10:30 صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2020/3/24 للنظر في الأمور التالية :

- 1) تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة .
 - 2) تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2019 .
 - 3) الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات الختامية للشركة للفترة المنتهية بتاريخ 2019/12/31 .
 - 4) مناقشة الميزانية العمومية كما في 2019 /12/31 والمصادقة عليها .
 - 5) إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة حسب القانون .
 - 6) انتخاب مجلس ادارة .
 - 7) انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2020 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
 - 8) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال .
- الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

رقم المساهم : 1311 رقم المركز : 9821051615

عدد الأسهم : 78

أنا / نحن ابراهيم شحاده ابراهيم الحويطات

بصفتي مساهما في شركة الانماء للاستثمارات والتسهيلات المالية فقد عينت المساهم

وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى الاتحاد المهني ط7

الشميساني في تمام الساعة 10:30 صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2020/3/24 .

والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع .

شاهد شاهد الموكل