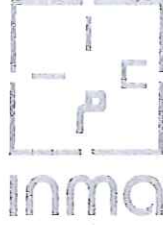


بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a



شركة الإنماء للاستثمارات

والتسهيلات المالية المساهمة العامة

انماء / 1/46 / ١٤٣

Our Ref : _____

Date : _____

أشارتنا : 2020/7/8

التاريخ : _____

للمرئع

م. بورصة عمان

ك. السيد صالح

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

السيد مفران

تحية وبعد ،،،

نود اعلامكم بأنه عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الثالث والثلاثون بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة غير العادي مباشرة المنعقد الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء عبر تقنية (زووم) لمناقشة بنود الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة ، وقد اتخذت القرارات التالية : -

أولاً : - تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .

ثانياً : تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام/ 2019 .

ثالثاً : - تمت المصادقة على الميزانية العمومية للشركة كما في 2019/12/31 .

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

خامساً : - تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم :

- السادة / بنك البتراء تحت التصفية .
- السيد/ محمد سعيد الحمامي
- السيد/ عمر احمد حسن حميدي

سادساً : - انتخاب السادة / شركة التجمع للاستشارات والتدقيق / فادي الدويك مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية / 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

وسوف نقوم بتزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بعد توقيعه حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير العام

محمد عبدالفتاح بطاح

شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة المسودة



تلفون : ٥٦٠٤٦٦١ - ٥٦٦٦١٠٦ - فاكس : ٥٦٨٥٩١٢

عمان ١١١٨ ص.ب ٢٠٢٠٠ الأردن