

i n m a

شركة الإنماء للاستثمارات

والتسهيلات المالية المساهمة العامة

انماء / 1/46 / ٢٠٢٠

Our Ref : _____

Date : _____

اشارتنا ، 2020/7/16

التاريخ ، _____

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا انماء رقم 123/1/46 تاريخ 2020/7/8 بخصوص اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد تاريخ 2020/7/8 نرفق لكم طياً التالي :

- نسخة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة موقعاً حسب الأصول.
- كشف ببيانات أعضاء مجلس الادارة .
- اقرارات أعضاء مجلس الادارة .
- هويات أعضاء مجلس الادارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير العام

محمد عبد الفتاح بطاح

بورصة عمان
الدائرة الادارية والمالية
الديوان
١٩ تموز ٢٠٢٠
الرقم التسلسلي ٢٥٢٩
رقم الملف ١١٠٢٦
المدير العام

شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة المسدودة

- نسخة / السادة مركز الايداع المحترمين
- نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين

كشف بيانات أعضاء مجلس الإدارة

الترتيب	رقم المركز	اسم عضو مجلس الإدارة	تاريخ ابتداء العضوية	تاريخ انتهاء العضوية	الجنسية	تصنيف العضو (اختياري - طبيعي)	اسم ممثل العضو الاختياري	رقم المركز لممثل الشخص الاختياري	عدد الاسهم بدل العضوية
1.	9421010535	محمد سعيد احمد شاكور الحسامي	2020/7/8	2020	أردنية	طبيعي	_____	_____	1000
2.	9571005776	محمد عبد الفتاح ابراهيم بطاح	2020/7/8	2020	أردنية	اختياري	ممثل عن بنك التجار الأردني / تحت التصفية	1127002219	1898193
3.	9721002730	عمر احمد حسن حمادي	2020/7/8	2020	أردنية	طبيعي	_____	_____	1000

شركة الأغنام للاستثمارات المالية
المساهمة المسجلة

السادة : مجلس الادارة المحترمين

شركة : الانماء للاستثمارات والتسهيلات المالية المحترمين

عمان - الاردن

تحية واحتراما ،،،

الموضوع : إقرار

استناداً لأحكام قانون الشركات المؤقت رقم (22) لسنة 1997

اولا : المادة (133) المتعلقة بالأسهم الواجب امتلاكها للترشيح لعضوية مجلس الادارة :

أقر بأنني أملك على الأقل ما مقداره (1000) سهم من أسهم الشركة والذي يمثل النصاب المؤهل لعضوية مجلس الادارة وان هذه الاسهم غير محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد يمنع التصرف المطلق .

ثانيا : المادة (138) التي تنص على وجوب تقديم إقرار خطي بما يملكه رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتزويد مراقب الشركات بنسخه عنه :

أقر بأنني أملك أنا وكل من زوجتي وأولادي القاصرين العدد المبين أدناه من أسهم الشركة :

عدد الاسهم

المالك

ويملك (1000) سهم

ما أملكه أنا (العضو) / عمر أحمد حسن حميدي

الزوجة

الأولاد القاصرين

أ -

ب -

ج -

كما اقر بأنني وكل من زوجتي وأولادي القاصرين نملك أسهم وحصصا في الشركات التي تساهم الشركة فيها والمذكورة
اسماؤها أدناه :-

اسماء الشركات التي تساهم فيها

المالك

ما املكه انا (العضو)

الزوجة

الأولاد القاصرين

أ -

ب -

ج -

كذلك اتعهد ان أقدم الى مجلس الإدارة أي تغيير يطرأ على هذه البيانات خلاف خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع التغيير .

ثالثا : المادة (146) المتعلقة بالعضوية في أكثر من مجلس إدارة :

اقر بأنني عضو في مجلس إدارة الشركات المساهمة العامة التالية :-

المنصب

صفة العضوية

(شخصية / اعتبارية)

اسم الشركة

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المقرر بما جاء به

(الاسم والتوقيع)


عمر أحمد عيسى

السادة : مجلس الادارة المحترمين

شركة : الانماء للاستثمارات والتسهيلات المالية المحترمين

عمان - الاردن

تحية واحتراما ،،،

الموضوع : إقرار

استناداً لأحكام قانون الشركات المؤقت رقم (22) لسنة 1997

اولاً : المادة (133) المتعلقة بالأسهم الواجب امتلاكها للترشيح لعضوية مجلس الادارة :

أقر بأنني أملك على الأقل ما مقداره (1898193) سهم من أسهم الشركة والذي يمثل النصاب المؤهل لعضوية مجلس الادارة وان هذه الاسهم غير محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد يمنع التصرف المطلق .

ثانياً : المادة (138) التي تنص على وجوب تقديم إقرار خطي بما يملكه رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتزويد مراقبي الشركات بنسخة عنه :

أقر بأنني أملك أنا وكل من زوجتي وأولادي القاصرين العدد المبين أدناه من أسهم الشركة :

عدد الاسهم

المالك

ما أملكه أنا، (العضو) بنك البتراء (تحت التصفية) - ممثل عنه / محمد عبد الفتاح ابراهيم بطاح
عدد الاسهم (1898193) سهم

الزوجة

الأولاد القاصرين

.....

.....
.....
.....

أ -
ب -
ج -

كما اقر بأنني وكل من زوجتي وأولادي القاصرين نملك أسهم وحصصا في الشركات التي تُساهم فيها والمذكورة
أسمائها أدناه :-

أسماء الشركات التي تساهم فيها

المالك

ما أملكه أنا (العضو)

الزوجة

الأولاد القاصرين

أ -

ب -

ج -

كذلك اتعهد ان اقدم الى مجلس الإدارة أي تغيير يطرأ على هذه البيانات خلاف خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع التغيير .

ثالثا : المادة (146) المتعلقة بالعضوية في أكثر من مجلس إدارة :

اقر بأنني عضو في مجلس إدارة الشركات المساهمة العامة التالية :-

المنصب

صفة العضوية

اسم الشركة

(شخصية / اعتبارية)

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المقرر بما جاء بأعلاه

(الاسم والتوقيع)

رئيس مجلس إدارة

السادة : مجلس الادارة المحترمين

شركة : الانماء للاستثمارات والتسهيلات المالية المحترمين

عمان - الاردن

تحية واحتراما ،،،

الموضوع : إقرار

استناداً لأحكام قانون الشركات المؤقت رقم (22) لسنة 1997

اولا : المادة (133) المتعلقة بالأسهم الواجب امتلاكها للترشيح لعضوية مجلس الادارة :

اقر بانني املك على الاقل ما مقداره (1000) سهم من اسهم الشركة والذي يمثل النصاب المؤهل لعضوية مجلس الادارة وان هذه الاسهم غير محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد يمنع التصرف المطلق .

ثانيا : المادة (138) التي تنص على وجوب تقديم إقرار خطي بما يملكه رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتزويد مراقبي الشركات بنسخة منه :

اقر بأنني املك انا وكل من زوجتي واولادي القاصرين العدد المبين أدناه من أسهم الشركة :

عدد الاسهم

المالك

(1000) سهم

ما املكه انا (العضو) محمد سعيد أحمد شاكر حمامي

الزوجة

الأولاد القاصرين

.....
.....
.....
.....

ا -
ب -
ج -

كما اقر بأنني وكل من زوجتي وأولادي القاصرين نملك أسهم وحصصا في الشركات التي تساهم الشركة
اسماؤها أدناه :-

المال

ما أملكه أنا (العضو)

الزوجة

الأولاد القاصرين

أ -

ب -

ج -

كذلك اتعهد ان اقدم الى مجلس الإدارة أي تغيير يطرأ على هذه البيانات خلاف خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع التغيير .

ثالثا : المادة (146) المتعلقة بالعضوية في أكثر من مجلس إدارة :

اقر بأنني عضو في مجلس إدارة الشركات المساهمة العامة التالية :-

صفة العضوية

اسم الشركة

(شخصية / اعتبارية)

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المقرر بما ج (جاعلا

(الاسم والتوقيع)

محمد مسعود