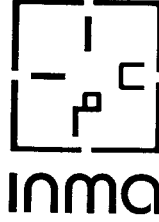


بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

٢٩٢ اشارتنا: انماء / ١/٤٦/
التاريخ: ٢٠٠٤/٧/٤

السيد /
للتنوير

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

تحية ، وبعد ،،، GENERAL ASSEMBLY - ULISTED - 131036 - ٦/٦/2004

- نود اعلامكم بانه قد تقرر دعوة الهيئة العامة غير العادية للشركة لعقد اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٤/٧/٢١ في مبنى الاتحاد المهني / الشميساني - مقابل شركة مناجم الفوسفات الاردنية ، ونرفق لكم طيا ماييلي :-
- ١- نسخة من الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة .
 - ٢- كشف بالمبالغ التي حصل عليها رئيس واعضاء مجلس الادارة للفترة من ٢٠٠٤/١/١ ولغاية ٢٠٠٤/٦/٣٠ وذلك بدل تنقلات وجلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه .
 - ٣- كشف باسماء اعضاء مجلس الادارة .

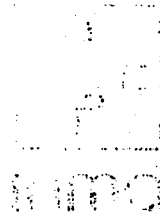
علما بانه لا توجد أية مزايا أخرى يتمتع بها رئيس واعضاء مجلس الادارة كمساكن أو سيارات أو نفقات سفر ، كما أنه لا توجد أية مبالغ تم دفعها كتبرعات من قبل الشركة .

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الانماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٦ تموز ٢٠٠٤
الرقم المتسلسل ١٥٦
رقم الملف ٣١٣٦
الجهة المختصة

١٦/٧/٢٠٠٤



Our Ref : _____

Date : _____

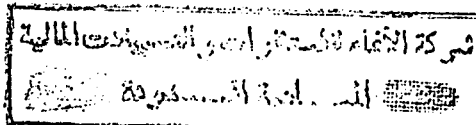
اشارتنا: _____

التاريخ: _____

اعضاء مجلس ادارة الشركة

- * السيد / ساطع نواف ناصر العبادي — رئيس مجلس الادارة
(بنك البتراء / تحت التصفية)
- * السيد / محمد سعيد حمامي — نائب الرئيس
- * السيد / نافذ عبد الفتاح — عضو
(بنك البتراء / تحت التصفية)
- * السيد / ابراهيم الحوراني — عضو
(بنك البتراء / تحت التصفية)
- * الانسة / نيللي بطشون — عضو
(بنك البتراء / تحت التصفية)
- * السيد / هشام ياسين — عضو
(بنك القاهرة عمان)
- * السيد / محمود اكرم التل — عضو
(صندوق تقاعد نقابة المهندسين)
- * السيد / علي هشام كمال — عضو
(المدير العام)

- * مدقق الحسابات — التجمع للاستشارات والتدقيق (رفيق الدويك)
- * المستشار القانوني — عزات فارس الطراونة



تقارير أعضاء مجلس إدارة شركة الانماء للاستثمارات													
من ٢٠٠٤/١/١ ولغاية ٢٠٠٤/٦/٣٠													
الاسم	كانون	شباط	آذار	نيسان	ايار	حزيران	تموز	آب	ايلول	تشرين	تشرين	كانون	اجمالي
م	ثاني								اول	ثاني	اول	ثاني	المستلم. د
السيد / ساطع ناصر العبادي	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	.	.	.	.	.	.	٧٥٠
السيد / محمد سعيد حمادي	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	.	.	.	.	.	.	٧٥٠
السيد / ابراهيم الحوراني	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	.	.	.	.	.	.	٧٥٠
الانسة / نيللي بطشون	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	.	.	.	.	.	.	٧٥٠
السيد / نافذ عبد الفتاح	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	.	.	.	.	.	.	٧٥٠
السيد / محمود اكرم التل	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	.	.	.	.	.	.	٧٥٠
السيد / هشام عارف ياسين	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	.	.	.	.	.	.	٧٥٠
السيد / علي هشام كمال	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	.	.	.	.	.	.	٧٥٠
الاجمال	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	.	.	.	.	.	.	٦٠٠٠

شركة الانماء للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة المسجلة

عدد جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس للفترة من ٢٠٠٤/٦/٢٠ إلى ٢٠٠٤/٦/٢٠										
شركة الأنعام للاستثمارات والتسهيلات المالية										
توزيع	المبلغ	عدد الجلسات	عدد جلسات	عدد جلسات	عدد جلسات	عدد جلسات	عدد جلسات	عدد جلسات	عدد جلسات	عدد جلسات
المستلم	بالدينار	الاجمالي	لجنة التدقيق	لجنة المالية	اللجنة العقارية	اللجنة الموظفين	لجنة الإدارة	مجلس الإدارة	مجلس	السادة
	١٢٠,٠٠٠	٦	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	السيد / ساطع العبادي
	١٤٠,٠٠٠	٧	١	١	٠	٠	٠	٠	٠	السيد / محمد سعيد حمادي
	١٢٠,٠٠٠	٦	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	السيد / ابراهيم الحوراني
	١٠٠,٠٠٠	٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	الانسة / نيللي بطشون
	١٢٠,٠٠٠	٦	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	السيد / نافذ عبد الفتاح
	١٢٠,٠٠٠	٦	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	السيد / هشام ياسين
	١٠٠,٠٠٠	٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	السيد / محمود اكرم التل
	١٤٠,٠٠٠	٧	١	١	٠	٠	٠	٠	٠	السيد / علي هشام كمال
	٩٦٠,٠٠٠	٤٨	٣	٥	٠	٠	٠	٠	٤٠	الاجمالي

شركة الأنعام للاستثمارات والتسهيلات المالية

المساهمة الفصيلة

شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية

المساهمة العامة

ص.ب ٢٠٢٠٠ - عمان ١١١١٨ الاردن

عمان في ٢٠٠٤/٧/١

(/) عدد الأسهم

(/) رقم المساهمة

حضره المساهم _____ المحترم

تحية وبعد ،

عملاً بأحكام قانون الشركات يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٤/٧/٢١ في مبنى الإتحاد المهني - الشميساني - مقابل شركة مناجم الفوسفات الاردنية وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- تخفيض عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة الى ثلاثة اعضاء بموجب الفقرة (ب) من المادة (٢٤) من النظام الداخلي للشركة.
- ٢- الموافقة على تنصيب مجلس الادارة بإجتماعه رقم (٢٠٠٤/٥) تاريخ ٢٠٠٤/٦/١٤ وتفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة والمتعلقة بالعلاقة المالية للشركة مع بنك البتراء / تحت التصفية.
- ٣- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة غير العادية إدراجها على جدول الأعمال .

يرجى في حال تعذر حضوركم شخصياً توكيل من ينوب عنكم من مساهمي الشركة
لحضور الاجتماع وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة .

« وتفضلوا بقبول فائق الاحترام »

رئيس مجلس الإدارة

ساطع العبادي

قسيمة توكيل

(/) عدد الأسهم

(/) رقم المساهمة

أنا الموقع أدناه _____ من _____

بصفتي مساهماً في شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية قد عينت المساهم

وكيلاً عني وفوضته ان يصوت بإسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة

من يوم _____ الموافق _____ / ٢٠٠٤ / أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه .

توقيع المساهم

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة المحدودة