

ASSEMBLY DECISION - INMA - 29/4/2008

Our Ref : _____

Date : _____

إشارتنا : إنماء / 46 / 1 / ١٢

التاريخ : 2008/4/29

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
الهيئة العامة
الادارية
الادارية
٢٩ نيسان ٢٠٠٨
الرقم المسجل ٨٥١٢
رقم الملف ١/١٢
الجهة المختصة

عمان - الأردن

تحية وبعد ،،،

نود إعلامكم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم أمس الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٨ لمناقشة بنود الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة ، وقد اتخذت القرارات التالية :-

أولاً : - تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .

ثانياً : - تم دمج البندين الثاني والرابع معاً وإعفاء الرئيس من تلاوة التقرير الحالي والاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات حول الميزانية .

ثالثاً : - المصادقة على الميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ بعد مناقشتها من قبل الهيئة .

رابعاً : - إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة بالإجماع وبحدود القانون .

خامساً : - انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتصويت المباشر وقد فاز التالية أسماؤهم بعضوية مجلس إدارة الشركة :-

١. السادة بنك البتراء / تحت التصفية .
 ٢. السادة بنك البتراء / تحت التصفية .
 ٣. السيد / محمد سعيد احمد شاكر حمامي .
- سادساً : - انتخاب السادة / التجمع للاستشارات والتدقيق " دويك وشركاه " مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- وسنقوم بتزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بعد توقيعه حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

البورصة + رقابة التداول

٤/٢٩

المدير العام

شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية

المساهمة العامة

السلطة العامة

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي



شركة الأنعام للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة المسدودة

عدد الأسهم : 1000
رقم المساهم : 2883

inma

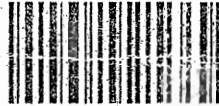
اسم المساهم : محمد سعيد احمد شاكر الحمامي
ص.ب : 20200
الرمز البريدي : عمان

تحية طيبة وبعد ،
عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى الاتحاد المهني ط-8 الشميساني في تمام الساعة م 12:00 من يوم الاثنين الموافق 2008/04/28 للنظر في الأمور التالية:

- 1) تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة.
- 2) تلاوة و مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2007.
- 3) الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات الختامية للشركة للفترة المنتهية بتاريخ 2007\12\31.
- 4) مناقشة الميزانية العمومية كما في 2007\12\31 و المصادقة عليها.
- 5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب القانون.
- 6) انتخاب عضو لمجلس الإدارة من أصل ثلاثة أعضاء حيث أن بنك البتراء (تحت التصفية) ممثل بعضوين بنسبة مساهمته برأس مال الشركة.
- 7) انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2008 و تحديد أتعابهم.
- 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



22872200

www.itp.com.jo

نسخة طبق الاصل
شركة الأنعام للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة المسدودة

قسمة توكيل

رقم المساهم : 2883
عدد الأسهم : 1000

أنا / نحن محمد سعيد احمد شاكر الحمامي
بصفتي مساهما في شركة : فقد عينت المساهم
وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى الاتحاد المهني ط-8 الشميساني في تمام الساعة م 12:00 من يوم الاثنين الموافق 2008/04/28
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل



تلفون : ٥٦٠٤٦٦١ - ٥٦٧٢٦٧٤ - ٥٦٢٢٢٢٢
برقياً لإنماء جو، عمان ٢٠٢٠٠ : 22872200
الأردن