

عمان في 2009/11/16

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

ASSEMBLY DECISION - LIPO - 16/11/2009

تحية طيبة وبعد

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2009/11/12

وشهادة وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة انجاز
للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - أم أدينة

المدير العام
حازم القاضي

(11)

٢٢٠٠١

١١/١٢/٢٠٠٩

السيد عبدالكريم
الانصاف
السور

١١/١٢

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١٢

للسنة المنتهية ٢٠٠٨

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة ١١,٠٠ من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/١١/١٢ وفقاً لأحكام المادة ١٦٩ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته في فندق الدانة بلازا بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من قبل رئيس مجلس الإدارة وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد نديم مسعد الطوال.

وبدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد غسان داوود ضميره اكتمال النصاب القانوني بحضور ٦ مساهمين من أصل ١٠٧٦ مساهم يحملون ٤٤٥,٢٩٥ سهماً بالأصالة و ٢,٦٤٨,٠٠٩ سهماً بالوكالة أي ما مجموعه ٣,٠٩٣,٣٠٤ سهماً من أصل ٣,٣٣٥,٩٤٢ سهم والمدفوعة بالكامل ويمثلون ما نسبته ٩٢,٧ % من رأس مال الشركة وحضر ٤ من أعضاء مجلس الإدارة وحضر مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه وأن الاجتماع يتطابق مع أحكام المادة ١٨٣ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وأن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة.

واستناداً لنص المادة رقم ١٨١ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته فقد قرر رئيس الجلسة تعيين السيد حازم محمد القاضي كاتباً للجلسة و فرحان محمد طه وخميس محمد عكاوي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وبناءً على استفسار مندوب عطوفة مراقب الشركات عن سبب تأخير عقد الاجتماع أجاب رئيس الجلسة أن الشركة كانت بصدد رفع رأس مال الشركة بالتفاوض مع شريك استراتيجي، ونظراً للظروف الحالية لم يتم الاتفاق معه ولكن الشركة تسعى إلى زيادة رأس المال في ظرف الوقت المناسب.

وتم الانتقال إلى جدول الأعمال على النحو التالي :

- ١- طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة تلاوة محضر تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٨ والخطة المستقبلية إلا أن الحضور اعفى الرئيس من تلاوته لأن التقرير كان موزعاً بين أيديهم وتم المصادقة عليه بالإجماع.
- ٢- بعد ذلك طلب الرئيس من مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه تلاوة التقرير حيث قام المدقق بتلاوته.

- ٣- بعد ذلك تم الانتقال إلى مناقشة الميزانية العمومية والأرباح والخسائر حيث طلب رئيس الجلسة من الحضور حول وجود أي استفسارات أو أي أسئلة وكونه لا يوجد أي أسئلة من الحضور صادقت

الهيئة العامة بالاجماع على الميزانية والارباح والخسائر لعام ٢٠٠٨ كما جاءت من مدقق حسابات الشركة.

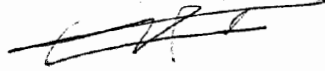
٤- طلب رئيس الجلسة من الحضور ترشيح مدقق حسابات للشركة لعام ٢٠٠٩ حيث رشح الحضور السادة غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة عن عام ٢٠٠٩ وقد فازوا بالتركية وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم واعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوز السادة شركة غوشة وشركاه بالتركية.

٥- نظرا لإنهاء المدة القانونية لمجلس الادارة الحالي رشح رئيس الجلسة التالية أسمائهم لعضوية مجلس الادارة الجديد :

- ١- نديم مسعد سلامه الطوال
 - ٢- حازم محمد يوسف القاضي
 - ٣- عماد عدنان محمد الخاروف
 - ٤- فرحان محمد يوسف طه
 - ٥- حنا سيلسو حنا زغلول
 - ٦- شركة برج بيزا للاستيراد والتصدير
 - ٧- شركة الصامد للصناعات المتطورة
- ونظرا لأنه لم يكن مرشحين آخرين اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوزهم بالتركية .

ونظراً لعدم وجود اي إقتراحات أو أي أمور أخرى إنتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٢,٣٠ من بعد الظهر .

مندوب عطوفة مراقب الشركات



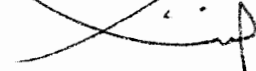
غسان داوود ضميره

رئيس الجلسة



نديم مسعد الطوال

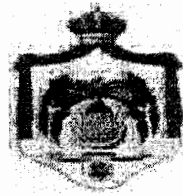
كاتب الجلسة



حازم محمد القاضي



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/١٠٤
التاريخ: ٢٠٠٩/١١/١٦

لمن يهمة الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٥٦٤٢)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (انجاز للتنمية والمشاريع المتعدده) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (١٠٤) بتاريخ ١٩٧٦/٠١/٠١ برأس مال مصرح به (٣٣٣٥٩٤٢) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٣٣٣٥٩٤٢) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١٢ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة الصامد للصناعات المتعددة ويمثلها رياض يوسف الجاعوني

نديم مسعد سلامة الطوال

حازم محمد يوسف القاضي

شركة برج بيزا للاستيراد والتصدير ويمثلها سعد الدين صبحي غوشه

عماد عدنان محمد الخاروف

فرحان محمد يوسف طه

حنا سيلسو حنا زغلول

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١٢ انتخاب :

نديم مسعد سلامة الطوال / رئيس مجلس ادارة

حازم محمد يوسف القاضي / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١٢ قد قرر ما يلي :

- تفويض المدير العام حازم محمد يوسف القاضي بالتوقيع منفردا على كافة الامور المالية لغاية ٧٥٠ دينار فقط

- تفويض الرئيس او نائبه مجتمعين مع احد اعضاء مجلس الادارة بالتوقيع على كافة الامور المالية

- فيما يتعلق بالامور الادارية والقضائية وكافة الامور الاخرى تفويض رئيس مجلس الادارة او نائبه او من يفوضه خطيا

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٣٨٥٩٧٨٠

معد الشهادة: عصام علي

مصدر الشهادة: ش علان

مراقب عام الشركات
صير الرواشدة

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١١٩٤ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo