

i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

للمضاع
بورصة عمان
اليدى صالح
اليدى مرت

انماء / 1/46 / ٨٠

2020/5/11

٥/١٤

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : نقل موقع الشركة

تحية وبعد ،،،

نرجو اعلامكم ان مجلس ادارة الشركة قد اتخذ قرار بنقل موقع الشركة من مكانها الحالي في مبنى الاتحاد المهني - الشميساني الى مبنى بنك البتراء / تحت التصفية الواقع في جبل عمان - الدوار الثاني - شارع ابو تمام - مبنى رقم (8) .

مرفقين لكم طيه نسخة عن محضر الاجتماع الثاني لمجلس الادارة لعام/ 2020 المنعقد تاريخ 2020/2/13 والمتضمن في البند رابعاً الموافقة على نقل موقع الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

محمد سعيد الحمامي

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠٢٠

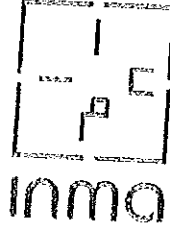
الرقم المتسلسل ١٧٦٥
الجهة المختصة ١٤٠٤

- نسخة / السادة مركز ايداع الاوراق المالية

- نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين

هاتف : 5604661 - 5666106 - فاكس : 5685912 - ص . ب 20200 عمان - 11118 الأردن

i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتمويل، المالية المساهمة العامة

2020/2/13

محضر اجتماع مجلس الادارة الثاني

لعام / 2020

عقد مجلس الادارة اجتماعه الثاني لعام / 2020 في مكاتب الشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2020/2/13 وبحضور كل من السادة :-

السيد / محمد سعيد الحمامي المحترم	رئيس المجلس
السيد / محمد عبد الفتاح بطاح المحترم	نائب الرئيس
السيد / علي هشام كمال المحترم	عضو
السيد / عمر احمد حميدي المحترم	عضو
السيد / حسني هارون جراندوقه المحترم	عضو

وذلك لبحث جدول الاعمال حيث قرر مجلس الإدارة مايلي :-

أولاً :

اطلع مجلس الادارة على توصيات لجنة التدقيق باجتماعها الثاني لعام/ 2020 بخصوص موضوع استدراك مخصص ديون مشكوك فيها للذمم الناتجة عن تثبيت قيمة فوائد القضايا لكل من ذمة مدارس النخبة وتيسير البسطامي و ابراهيم شاهين ، وقرر مجلس الادارة الموافقة عليها.

ثانياً وثالثاً :

اطلع مجلس الادارة على مذكرتي المدير العام بخصوص الطلب المقدم من الشركة المتكاملة باستنجاز بعض اراضي الشركة / الونانات ماركا حوض / 2 ذوات الارقام (5797، 5798، 5799، 5800، 6237) والطلب

i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والسهوليات المالية المساهمة العامة

الاجتماع الثاني / 2020

2020/2/13

المقدم من مكتب / ابو خلدون العقاري بشراء نفس اراضي الشركة / الونانات ماركا المذكورة اعلاه ، وقرر المجلس تكليف المقدر المساح السيد / عادل عميش باعادة تقييم هذه القطع وعرض نتائجها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب إما بيع القطع او تأجيرها .

رابعاً :

اطلع مجلس الادارة على مذكرة المدير العام بخصوص الاجراءات المتخذة لنقل موقع ومكاتب الشركة الى مبنى بنك البتراء / تحت التصفية الطابق الاول شارع ابو التمام مبنى رقم (8) ، وهنا شكر رئيس المجلس واعضاء المجلس المدير العام على هذه الاجراءات المتخذة والمتعلقة بتخفيض نفقات ومصاريف الشركة من عمليات الصيانة للموقع الجديد وتخفيض الاجار من (10000) دينار الى (1200) دينار .

وقرر مجلس الادارة الموافقة على نقل موقع الشركة لمبنى بنك البتراء تحت التصفية الواقع في جبل عمان - الدور الثاني- شارع ابو تمام- مبنى رقم (8) الطابق الأول .

خامساً :

اطلع مجلس الادارة على موضوع تغذية الوديعة بمبلغ (10000) دينار لتغطية النفقات الادارية والعمومية وصادق عليها .

سادساً :

بخصوص بند مايستجد من اعمال :-

ناقش مجلس الادارة موضوع مدارس النخبة وقرر المجلس تكليف المستشار القانوني للشركة الاستاذ / عزات الطراونة بمتابعة موضوع الحجز على الدخل المتأتي لمدارس النخبة وذلك اعتماداً على البيانات المالية المدققة لمدارس النخبة .

رئيس المجلس

محمد سعيد الحمامي

مكتب المجلس

محمد عبد الفتاح بطاح

عضو

علي هشام كمال

عضو

حسني هارون جراندوقه

عضو

عمر احمد حميدي

امين سر المجلس

رولا الباشا