

بسم الله الرحمن الرحيم

i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

انماء / 1/46 / ١٣٣

Our Ref : _____

اشارتنا : 2020/7/16

Date : _____

التاريخ : _____

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،


لاحقاً لكتابنا انماء رقم 122/1/46 تاريخ 2020/7/8 بخصوص اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد تاريخ 2020/7/8 نرفق لكم طياً التالي :

- نسخة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة موقعاً حسب الأصول من قبل دائرة مراقبة الشركات .

- نسخة معدلة من عقد التأسيس والنظام الأساسي مصادق عليها حسب الأصول من قبل دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير العام


محمد عبد الفتاح بطاح

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ١٦ لزر ٢٠٢٠ الرقم المتسلسل، ٤٥٠٦ رقم الملف، ١١٠٤٦ الجهة المختصة، ١١١١٨ الأرباب

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

شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة المحدودة

بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

إشارتنا : 2020/7/8

Date : _____

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الإنماء للاستثمارات

التاريخ : _____

والتسهيلات المالية المنعقد بتاريخ 2020/7/8

عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء عبر تقنية (زووم) وبحضور (4) مساهمين من اصل (2600) مساهم يحملون (1.959.577) سهماً أصالة ، وذلك بنسبة (63.100%) من مجموع أسهم الشركة والبالغة (3.105.500) سهماً وبعد التأكد من صحة ومطابقة معلومات السادة المساهمين الحضور المسجلين مع سجلات الشركة ووجدت مطابقة وصحيحة وأعلن عن قانونية الاجتماع وأن جميع القرارات التي تصدر عنه ملزمة لكافة المساهمين ، وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1993 و امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (زووم) .

كما وحضر الاجتماع أربعة أعضاء من مجلس ادارة الشركة من اصل خمسة أعضاء وهم رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد سعيد الحماني ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد عبد النجاشي وسكرتير السيد / عمر احمد حسن حميدي وعضو المجلس السيد / حسني هارون جرائدوقة ، كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات والمستشار القانوني للشركة .

افتتح رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد سعيد الحماني الجلسة حيث رحب بمندوب مراقب الشركات السيد / ياسر أبو الغنم ومدقق الحسابات والمستشار القانوني للشركة وبأعضاء الهيئة العامة وبالحضور وقرر تعيين السيدة / رولا عماد الدين الباشا كاتبة للجلسة وبأشر الرئيس بمناقشة جدول الاعمال ووضح للمساهمين أن الغاية من الاجتماع غير العادي اتخاذ قرار بالامور الواردة بجدول الاعمال وهي :

- 1- تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح ثلاثة أعضاء بدلاً من خمسة أعضاء .
- 2- تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة في ما يخص عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح ثلاثة أعضاء بدلاً من خمسة أعضاء .
- 3- تم تفويض مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات وفق قرارات الهيئة العامة لدى كافة الجهات المعنية.

وقد تم الموافقة عليها بالاجماع.

رئيس الجلسة

محمد سعيد حماني

مندوب مراقب الشركات

ياسر أبو الغنم

كاتب الجلسة

رولا عماد الدين الباشا

شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة العامة

تلفون : ٥٦٠٤٦٦١ - ٥٦٦٦١٠٦ - فاكس : ٥٦٨٥٩١٢

عمان ١١١٨ ص.ب ٢٠٢٠٠ الأردن

بسم الله الرحمن الرحيم

i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

إشارتنا : _____

التاريخ : 2020/7/8

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإنماء للاستثمارات

والتسهيلات المالية المنعقد بتاريخ 2020/7/8

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الثالث والثلاثون بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة غير العادي مباشرة المنعقد الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء عبر تقنية (زووم) وبحضور (4) مساهمين من اصل (2600) مساهم يحملون (1.959.577) سهماً أصالة ، وذلك بنسبة (63.100%) من مجموع أسهم الشركة والبالغة (3.105.500) سهماً وبعد التأكد من صحة ومطابقة معلومات السادة المساهمين الحضور المسجلين مع سجلات الشركة ووجدت مطابقة وصحيحة واعلن عن قانونية الاجتماع وأن جميع القرارات التي تصدر عنه ملزمة لكافة المساهمين ، وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1993 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (زووم) .

كما وحضر الاجتماع أربعة أعضاء من مجلس ادارة الشركة من أصل خمسة أعضاء وهم رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد سعيد الحمامي ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد عبد الفتاح بطاح وعضو المجلس السيد/ عمر احمد حسن حميدي وعضو المجلس السيد / حسني هارون جرانديقة ولم يحضر الاجتماع عضو مجلس الإدارة السيد / علي هشام علي كمال ، كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات والمستشار القانوني للشركة .

افتتح رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد سعيد الحمامي الجلسة حيث رحب بمندوب مراقب الشركات السيد / ياسر أبو الغنم ومدقق الحسابات والمستشار القانوني للشركة وبأعضاء الهيئة العامة وبالحضور وقرر تعيين السيدة / رولا عماد الدين الباشا كاتبة للجلسة وبأمر الرئيس بمناقشة جدول الاعمال وهي :

شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة المسدودة

1

تلفون : ٥٦٠٤٦٦١ - ٥٦٦٦١٠٦ - فاكس : ٥٦٨٥٩١٢
عمان ١١١١٨ ص.ب ٢٠٢٠٠ الأردن

بسم الله الرحمن الرحيم

i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

اشارتنا : 2020/7/8

Date : _____

التاريخ : _____

أولاً :

تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .

ثانياً :

تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن عام 2019/ .

ثالثاً :

قام مدقق الحسابات بتلاوة تقريره حول البيانات الختامية للفترة المنتهية بتاريخ 2019/12/31 وفتح باب المناقشة لتقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية ، وتمت المصادقة بالاجماع على تقرير مدقق الحسابات حول البيانات الختامية للفترة المنتهية بتاريخ 2019/12/31 .

رابعاً :-

تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة بالاجماع وبحدود القانون

خامساً :-

تم ترشيح المساهمين التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الادارة :

- 1- السادة / بنك البتراء تحت التصفية ويمتلك (1898193) سهم .
 - 2- السيد / محمد سعيد احمد شاكر الحمامي ويمتلك (1000) سهم .
 - 3- السيد / عمر احمد حسن حميدي ويمتلك (1000) سهم .
- وحيث أنه لم يترشح أحد غير المذكورين أعلاه تم انتخابهم بالتزكية .

شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة المسدودة

2

تلفون : ٥٦٠٤٦٦١-٥٦٦٦١٠٦ - فاكس : ٥٦٨٥٩١٢

عمان ١١١١٨ ص.ب ٢٠٢٠٠ الأردن

بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

اشارتنا : 2020/7/8

التاريخ : _____

سادساً : -

تم انتخاب السادة شركة التجمع للاستشارات والتدقيق / فادي الدويك اجازة رقم (779) مدققاً
لحسابات الشركة للسنة المالية / 2020 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

في الختام شكر رئيس مجلس الادارة مندوب مراقب الشركات السيد / ياسر أبو الغنم والسادة
الحضور واعلن عن انتهاء الاجتماع .

رئيس الجلسة

محمد سعيد الحمادي

مندوب مراقب الشركات

ياسر أبو الغنم

كاتب الجلسة

رولا الياشا

شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة المسجلة