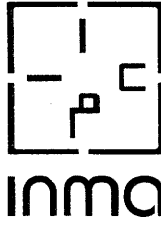


بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

اشارتنا: انماء / ١/46 / ٢٧

Date : _____

التاريخ: 2007/7/29

ASSEMBLY DECISION - UNLISTED 131036 - 30-7-2007

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

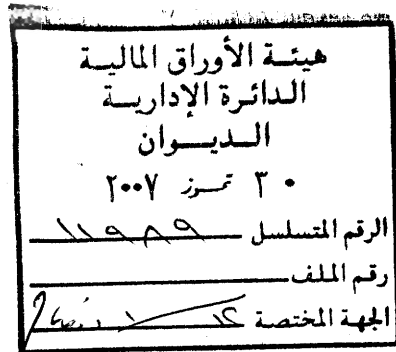
عمان - الاردن

I.S.C. _____

تحية وبعد ،،،

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنعقد بتاريخ
٢٠٠٧/٦/٢٨ موقعاً حسب الأصول ، راجين التكرم باستلامه .

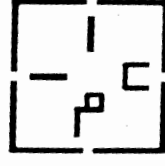
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



الرجاء الرجوع الى
٢/٧/٢٠٠٧

بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a



Inma

شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

أشارتنا : _____

Date : _____

التاريخ : _____

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المنعقد بتاريخ ٢٨/٦/٢٠٠٧

عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٨/٦/٢٠٠٧ في مكاتب الشركة الواقعة في مبنى الاتحاد المهني وبحضور (٥) مساهمين يحملون (١٩٠٢٩٩٣) سهماً أصالة وبنسبة (٦١,٢ %) من مجموع أسهم الشركة ، وبعد ان تأكد مندوب مراقب الشركات السيد / زكريا الصمادي ان الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي قد وجهت للمساهمين حسب قانون الشركات فقد أعلن السيد / مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع ، كما وحضر الاجتماع كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم (٣) أعضاء بالإضافة لمدقق حسابات الشركة ومستشار الشركة القانوني .

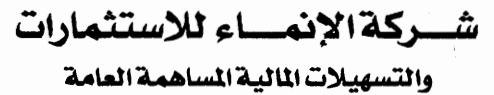
افتتح الجلسة السيد / نافذ عبد الفتاح " رئيس مجلس الإدارة " حيث رحب بمندوب مراقب الشركات وبأعضاء الهيئة العامة وبحضور ، وقرر تعيين المهندس / علي كمال كاتباً للجلسة والسيد / صبحي تراب ومحمد المطور مراقبين لفرز الأصوات .

بأشر الرئيس بمناقشة جدول الأعمال المقرر والذي يحتوي على بند تعديل للفقرة (ج) من المادة (٣) من عقد التأسيس والفقرة (٥) من المادة (٢) من النظام الداخلي للشركة لتصبح على النحو التالي :

(إمتلاك الأراضي وتطويرها وإفرازها وإستصلاحها وإعدادها لإقامة المشاريع الإسكانية والتجارية والصناعية والزراعية والسياحية وإمتلاك الآليات والمعدات اللازمة لأعمالها واستيراد وتصدير وبيع المواد الإنشائية والأساسية المتعلقة بمشاريعها ، ويجوز للشركة أن تمتلك الأراضي والعقارات " بموجب وكالات عدلية غير قابلة للعزل باسم إثنين من أعضاء مجلس إدارة الشركة وتوثيق تلك الوكالات لدى دائرة التسجيل المختصة ورهن الأراضي والعقارات لصالح الشركة بكلفة الشراء مع حصول الشركة على إقرار عدلي من عضوي مجلس الإدارة بما يفيد ملكية الأرض أو العقار للشركة وأن تسجيل الوكالة باسميهما هو على سبيل الأمانة)

حيث أكد الرئيس على أن الشركة وبعد أن قامت بحل معظم قضاياها الأساسية التي كانت تواجهها فقد توجهت للاستثمار من خلال شراء وتملك الأراضي والعقارات حيث أن من أهم غايات الشركة هو إمتلاك الأراضي وتطويرها وإستصلاحها وإعدادها لإقامة المشاريع عليها . إلا أن الشركة ومنذ شهر شباط / ٢٠٠٧ وحتى تاريخه لم تتمكن من الحصول على الموافقات اللازمة لتسجيل بعض قطع الأراضي التي قامت بشراءها باسمها حيث أن تلك الموافقات تتطلب أخذ الموافقة من دائرة الأراضي والمساحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة وقد تم أخذ رأي المستشار القانوني للشركة ومدقق الحسابات بهذا الخصوص وتمت دعوة السادة مساهمي الشركة لهذه الغاية وهي تعديل الفقرات الواردة في النظام الداخلي وعقد التأسيس للشركة لتتمكن الشركة من شراء الأراضي وتملكها وبالتالي تفعيل أحد أهم البنود الواردة في غاياتها الأساسية الا أن مندوب مراقب الشركات السيد / زكريا الصمادي أفاد بأنه قد تم عرض هذا الموضوع على الدائرة القانونية في مراقبة الشركات حيث أفادوا بان هذا الإجراء غير جائز قانوناً وعليه فإنني أسجل تحفظي على هذا القرار حيث انه يتوجب تسجيل قطع الأراضي باسم الشركة وليس باسم أعضاء مجلس الإدارة .

inma



اشارتتا: _____

التاريخ: _____

تلفون : ٥٦٠٤٦٦١ - ٥٦٧٢٦٧٤ - ٥٦٦٦١٠٦ فاكس : ٥٦٨٥٩١٢
برقياً إنماء جو، عمان ١١١١٨ ص.ب : ٢٠٢٠٠ الأردن