

2026/2/16

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الانماء للاستثمارات

والتسهيلات المالية المنعقد بتاريخ 2026/2/16

عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2026/2/16 عبر تقنية (زووم) وبحضور (4) مساهمين من اصل (2624) مساهم يحملون (1,959,577) سهماً أصالة ، وذلك بنسبة (63.10%) من مجموع أسهم الشركة والبالغة (3,105,500) سهماً .

اهم قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

أولاً :

-تمت الموافقة بالاجماع على شطب الغاية في البند 3/ الفقرات (د و ذ) من عقد التأسيس .

-تمت الموافقة بالاجماع على تعديل الغاية في البند 3/ الفقرة (ش) من عقد التأسيس لتصبح : للشركة في سبيل تحقيق اغراضها مباشرة القيام بجميع الاعمال التي تلزم لاعمالها ومصلحتها من بيع وشراء وتملك واقتراض ورهن وارتهان وقيام التعهدات والمقاولات واستئجار وتأجير وتمثيل للغير من شركات وافراد ومؤسسات واعداد الدراسات والمخططات الهندسية والتنظيمية وتولي الاشراف على مشاريعها ومشاريع الغير، يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الهيئات والمؤسسات التي تزاوّل اعمالاً شبيهة باعمالها او التي تعاونها على تحقيق اغراضها في المملكة الاردنية الهاشمية او في الخارج.

ثانياً :

تمت الموافقة بالاجماع على تعديل اسم الشركة ليصبح " شركة الانماء للاستثمارات المساهمة العامة المحدودة "

ثالثاً :

تمت الموافقة بالاجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع القرارات أعلاه .

في الختام شكر رئيس مجلس الادارة مندوب مراقب الشركات السيد / ابراهيم عريبات والسادة الحضور الكرام واعلن عن انتهاء الاجتماع .

أصادق بصفتي رئيس الجلسة على صحة الوقائع الواردة بالاجتماع وعلى محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.