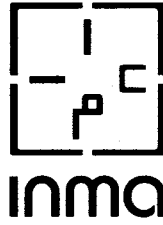


بسم الله الرحمن الرحيم

i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

اشارتنا : انماء / 1/46 / ٨٢

التاريخ : 2012/4/26

للمنفذ
بشركة
الإنماء
للمساهمة العامة

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،

نود إعلامكم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة " العاشرة من صباح يوم الأربعاء " الموافق 2012/4/25 لمناقشة بنود الدعوة العامة الموجهة لمساهمي الشركة وقد اتخذت القرارات التالية :-

- اولا : - تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .
- ثانياً : - تم دمج البندين الثاني والرابع معا وإعفاء الرئيس من تلاوة التقرير الحالي والاستماع الى تقرير مدقق الحسابات حول الميزانية .
- ثالثا : - المصادقة على الميزانية العمومية للشركة كما في 2011/12/31 بعد مناقشتها من قبل الهيئة .
- رابعا : - إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة بالاجماع وبحدود القانون .
- خامسا : - انتخاب السادة/ التجمع للاستشارات والتدقيق دويك وشركاه مدققا لحسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

سادساً : - تم انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد وهم :

١ . السادة/ بنك البزراء تحت التصفية

٢ . السادة / صندوق تقاعد نقابة المهندسين الاردنيين

٣ . السيد / محمد سعيد احمد شاكر الحمامي .

وسنقوم بتزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بعد توقيعه حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية

شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة المحدودة

