



شركة الإنماء العربية
للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

الإشارة : ن/2357/ق/374/2016
التاريخ : 25/04/2016

السادة / بورصة عمان المترمين
عمان - الاردن

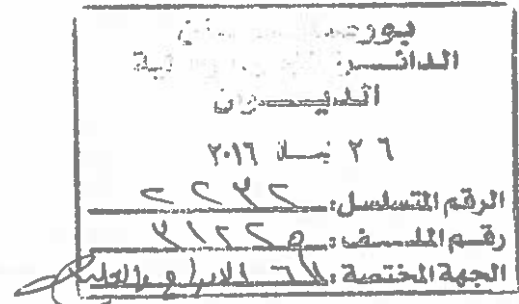
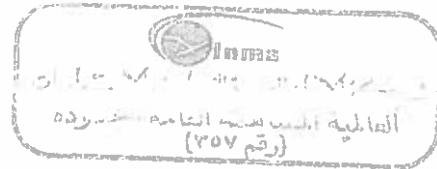
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2016/4/23

تحية طيبة وبعد :

لاحقا لخطابنا بتاريخ 2016/4/23 والمتضمن قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ 2016/4/23 ، نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

المدير العام
شاهر توفيق الرواشده





شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي عشر لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م) والمنعقد بتاريخ 2016/4/23

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2016/4/23، في مكاتب الشركة الكائنة في عمان - الصويفية - شارع باريس - مجمع الرواشدة 1 بناية رقم 11. وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالبريد العادي و/او باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية والإذاعة.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد / سمير توفيق الرواشدة وطلب من مندوب مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ ابو حسان التكرم بالإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة، وقد بين السيد / عودة حافظ ابو حسان أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (12) مساهماً من أصل (735) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (4004403) سهماً ووكالة ما مجموعه (351150) سهماً أي ما مجموعه (4355553) سهماً تشكل ما نسبته (62.4 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (7.000.000) سهماً، وقد حضر الاجتماع (6) أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات الخارجي للشركة والمستشار القانوني للشركة.

بين السيد / عودة حافظ ابو حسان إلى أن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات والإعلان عن موعد الاجتماع في الصحف المحلية، وأن النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفر وأن ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية و ملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا ولأعضاء مجلس الإدارة. وقد طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الاجتماع التكرم بتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لزم الامر والمباشرة بجدول الأعمال.

رحب رئيس الجلسة/ السيد سمير الرواشدة بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ وقام بتعيين السيدين مسعود الطنبور وزياد الرفاتي كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها وتعيين السيد جميل المحروق كاتباً للجلسة.

وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها السابق و إقراره:

بناء على طلب المساهمين تم تلاوة اهم القرارات الواردة في محضر الاجتماع السنوي العاشر للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 11 /4/2015 حيث طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة السيد جميل المحروق بتلاوة اهم القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة اهم القرارات ، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك و اقراره

ثانياً : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

طلب رئيس الجلسة السيد سمير الرواشدة من مدقق الحسابات تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة حيث قام السيد جواد القبح ممثل شركة اوج لتدقيق الحسابات بتلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2015/12/31، وحيث انه لم تكن هناك اية ملاحظات فقد تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2015/12/31 .

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2015 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:

- اقترح الرئيس دمج البندين 3 ، 4 تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2015، ومناقشة الميزانية وحساباتها الختامية لعام 2015،
- تم إعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة حيث ان التقرير متوفر بأيد المساهمين .
- فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة لعام 2015 :





شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالية المساهمة العامة المحدودة

استفسر مندوب مراقب عام الشركات عن الاراضي الغير مسجلة باسم الشركة والتي وردت في تقرير مدقق الحسابات حيث افاد رئيس الجلسة السيد سمير الرواشدة ان تلك الاراضي سيتم بيعها او نقلها باسم الشركة كما تحدث السيد طارق المحتسب عضو مجلس الادارة رئيس لجنة التدقيق قائلا : ان الاراضي المذكورة بعضها عليها قضايا وبعضها بها وكالات منتهية وعند الانتهاء من القضايا سيتم بيعها او نقلها باسم الشركة .

وحيث لم يكن هناك اي استفسار طلب رئيس الجلسة اغلاق النقاش حول تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية لعام 2015 كما طلب مندوب مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ ابو حسان المصادقة عليها .

قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة الحادي عشر والخطه المستقبلية والبيانات المالية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك المخصصات كما هي في 2015/12/31.

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015:

طلب رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام 2015 ، حيث تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 لأحكام القانون .

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016:

رشح احد المساهمين السادة شركة اوج لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة لعام 2016 ، وتمت التثنية على هذا الترشيح، وحيث انه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل الهيئة فقد تم ترشيح السادة شركة اوج لتدقيق الحسابات يمثلها السيد/ جواد رفيق القبيج اجازة رقم 647 كمدققين لحسابات الشركة لعام 2016، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

سادسا : المصادقة على تعيين عضو مجلس ادارة في مجلس الادارة .

طلب رئيس الجلسة من السادة اعضاء الهيئة العامة المصادقة على تعيين السادة شركة المفتاح الماسي للتجارة والاستثمار الذي تم تعيينها من قبل مجلس ادارة الشركة في اجتماع الاول بدلا من العضو المستقيل شركة البلاد للاوراق المالية. وقد صادقت الهيئة العامة علي تعيين شركة المفتاح الماسي للتجارة والاستثمار عضوا في مجلس ادارة شركة الانماء العربية اعتبارا من 2016/1/26 .

سابعا : انتخاب مجلس ادارة جديد :

قررت الهيئة العامة انتخاب مجلس ادارة جديد مكون من التالية اسماؤهم :

- 1 - شركة المفتاح الماسي للتجارة والاستثمار .
- 2 - شركة الاردن الاولى للاستثمار .
- 3 - شركة الصالح القابضة للاستثمار المحدوده .
- 4 - سامر محمد سنقرط .
- 5 - شركة الواحة الخضراء للاسكان .
- 6 - طارق محمد داوود المحتسب
- 7 - اسماعيل عيسى دكيدك

وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الحادية عشر قبل ظهر نفس اليوم وقد شكر رئيس المجلس الحضور وتمنى لهم التوفيق والنجاح .

رئيس الجلسة
سمير توفيق الرواشدة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

هودة حافظ ابو حسان

كاتب الجلسة

جميل المحروقي