

بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

انماء / ١٩/1/46

Our Ref : _____

اشارتنا : 2016/7/26

Date : _____

التاريخ : _____

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،،

نرجو بالعلم انه بتاريخ ٢٠١٦ / ٧ / ٢٦ ابلاغنا بنك البتراء / تحت التصفية بان ممثلهم في عضوية مجلس الادارة لشركة الانماء للاستثمارات والتسهيلات المالية اصبح السيد / محمد عبد الفتاح بطاح خلفا للسيد / نافذ غالب عبد الفتاح .

في ضوء ذلك نرفق طيا نسخة عن قرارات مجلس الادارة المتخذة على ضوء ماتم ذكره اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

نائب رئيس المجلس

محمد سعيد الحمادي

شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة المسدودة

بورصة عمان
الدائرة الادارية والمالية
الديوان

٢٠١٦ - ٢٦

الرقم التسلسلي ٤٥٥٧

رقم الملف ٤٥٥٧

الجهة المختصة الادارة العامة

- نسخة السادة / مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

- نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين

بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

اشارتنا : ٢٠١٦/٧/٢٦

التاريخ : _____

محضر اجتماع مجلس الادارة التاسع

لعام / ٢٠١٦

عقد مجلس الادارة اجتماعه التاسع لعام / ٢٠١٦ في مكاتب الشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٧/٢٦ وبحضور كل من السادة : -

نائب الرئيس
عضو

١. السيد / محمد سعيد حمامي
٢. السيد / المهندس رايق كامل

ونظرا لعدم وجود رئيس مجلس الادارة فقد ترأس نائب الرئيس الجلسة .

كما وحضر الاجتماع الدكتور / رفيق الدويك مدقق حسابات الشركة وذلك لبحث جدول الاعمال حيث قرر مجلس الادارة مايلي : -

اولاً :

اطلع مجلس الادارة على كتاب بنك البتراء / تحت التصفية رقم (م ع ٣٢) تاريخ ٢٠١٦/٧/٢٦ المتضمن تعيين السيد / محمد عبد الفتاح بطاح ممثلاً لبنك البتراء / تحت التصفية في عضوية مجلس ادارة الشركة خلفاً للسيد / نافذ غالب عبد الفتاح اعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/٧/٢٦ واخذ علماً به .

ثانياً :

اطلع المجلس على كتاب السيد / نافذ عبد الفتاح تاريخ ٢٠١٦/٧/٢٦ بخصوص استقالته من ادارة الشركة واخذ علماً به .

ثالثاً :

في ضوء ذلك قرر مجلس الادارة ما يلي :

١- تسمية السيد / محمد عبد الفتاح بطاح ممثلاً لبنك البتراء / تحت التصفية رئيساً لمجلس الادارة خلفاً للسيد / نافذ غالب عبد الفتاح .

تلفون : ٥٦٦٦١٠٦-٥٦٠٤٦٦١ - فاكس : ٥٦٨٥٩١٢

عمان ١١١١٨ ص.ب ٢٠٢٠٠ الأردن



الاجتماع التاسع / ٢٠١٦

Our Ref : _____

اشارتنا : ٢٠١٦/٧/٢٦

Date : _____

التاريخ : _____

- ٢- قرر مجلس الادارة تسمية السيد / محمد عبد الفتاح بطاح عضو ا في لجنتي التدقيق والمحفظة خلفا للسيد / نافذ غالب عبد الفتاح .
- ٣- تعديل صلاحية المفوضين بالتوقيع عن الشركة لتصبح على النحو التالي :
- اسماء المفوضين بالتوقيع من الفئة (ا) :

- رئيس مجلس الادارة السيد / محمد عبد الفتاح بطاح
- نائب الرئيس السيد / محمد سعيد احمد شاكرا الحمامي

قرر مجلس الادارة تعديل شهادة المفوضين بالتوقيع عن الشركة لتصبح على النحو التالي :-

- أ- أسماء المفوضين بالتوقيع من الفئة (ا) :
- ١- رئيس مجلس الادارة السيد / محمد عبد الفتاح بطاح
- ٢- نائب الرئيس السيد / محمد سعيد احمد شاكرا الحمامي

- ب- أسماء المفوضين بالتوقيع من الفئة (ب) :
- ١- المدير المالي السيدة / رولا عماد الدين صالح الباشا

شروط التوقيع :

- أ- بالنسبة للأمور المالية :
- ١- المبالغ المالية التي لا تتجاوز (10,000) دينار توقيع اثنين من المفوضين ادهم من فئة (ا) والاخر من فئة (ب).
- ٢- المبالغ التي تزيد عن (10,000) دينار توقع بموجب تفويض خطي من مجلس الادارة .

ب- بالنسبة للأمور العقارية :

- ١- في كافة المعاملات من تسجيل الأراضي والعقارات العائدة ملكيتها للشركة والرهن لصالح الشركة وفك الرهن ومعاملات الافراز والتوحيد والتجزئة والمبادلة والتوقيع على عقود الايجار ومعاملات نظام ادارة البناء واعطاء الوكالات الخاصة والعامة لدى كاتب العدل والتوقيع على معاملات بيع وشراء الاراضي والعقارات والمركبات وتسجيل الوحدات السكنية والمحلات التجارية والحرفية والمخازن باسماء المشتريين اي اثنين مجتمعين ادهم من الفئة (ا) والاخر من الفئة (ب) .



Our Ref : _____

Date : _____

أشارتنا : _____
التاريخ : الاجتماع التاسع / ٢٠١٦

٢٠١٦/٧/٢٦

ج- الأمور العامة :

- ١- من يملك حق التوقيع الاعلى يحق له التوقيع عن الشركة من الفئة الادنى .
- ٢- تفويض رئيس مجلس الادارة السيد / محمد عبد الفتاح بطاح أو نائب الرئيس السيد / محمد سعيد احمد شاكر الحمامي بالتوقيع نيابة عن الشركة في الأمور الادارية والقضائية بما فيها توكيل المحامين.
- ٣- تفويض رئيس مجلس الادارة السيد / محمد عبد الفتاح بطاح بالقيام باعمال المدير العام للشركة الى ان يتم تعيين مدير عام متفرغ .

قرر المجلس تفويض السيد / محمد عبد الفتاح بطاح والسيد / محمد سعيد الحمامي صلاحية التوقيع على كافة المعاملات بخصوص بيع وشراء الاسهم واستلام الشيكات وطلب اصدار شيكات واجراء التحويلات المالية .

رابعاً :

- ١- قام مجلس الادارة بمناقشة مسودة القوائم المالية المرحلية من ٢٠١٦/١/١ الى ٢٠١٦/٦/٣٠ بحضور الدكتور / رفيق الدويك مدقق حسابات الشركة ، وبناءً على تنسيب لجنة التدقيق قرر مجلس الادارة المصادقة على مسودة القوائم المالية المرحلية للشركة كما بتاريخ ٢٠١٦/٦/٣٠ .
- ٢- قرر مجلس الادارة تفويض رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس بالتوقيع على سندات القيود التعديلية المقترحة من مدقق الحسابات.

نائب الرئيس

محمد سعيد حمامي

عضو

المهندس رايق كامل

امين سرالمجلس

رولا الباشا