

بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

اشارتنا : انماء / 46/146
التاريخ : 2017/3/27

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا انماء رقم 57/1/46 تاريخ 2017/3/22 نرفق لكم طياً محضر اجتماع
الهيئة العامة العادي للشركة موقعاً حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد عبد الفتاح بطاح

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ آذار ٢٠١٧
الرقم المتسلسل : 1533
رقم الملف : 31036
الجهة المختصة : 711/61

- نسخة / السادة مركز الايداع المحترمين
- نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين

بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتمهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

أشارتنا : ٢٠١٧/٣/٢٢

التاريخ : _____

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإنماء للاستثمارات

والتمهيلات المالية المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٢

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الثلاثون في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء ٢٠١٧/٣/٢٢ في مكاتب الشركة الواقعة في مبنى الاتحاد المهني وبحضور (٩) مساهمين من أصل (٢٥٦١) مساهم يحملون (١,٩٦٢,٠٣٣) سهماً أصالة، وذلك بنسبة (٦٣%) من مجموع أسهم الشركة والبالغة (٣,١٠٥,٥٠٠) سهماً، وبعد أن تأكد مندوب مراقب الشركات السيد / عبد الحميد الريان أنه قد تم نشر دعوة المساهمين لاجتماع الهيئة العامة العادي بالاذاعة وبالصحف أشار المندوب ان الشركة لم تلتزم في موعد الاعلان بالصحف وذلك وفقاً لاحكام قانون الشركات كما اعلن السيد / مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع وأن جميع القرارات التي تصدر عنه ملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والغير حاضرين ، كما وحضر الاجتماع كافة اعضاء مجلس ادارة الشركة والبالغ عددهم (٣) اعضاء وحضر ايضاً مدقق الحسابات والمستشار القانوني للشركة ثم أعطى الكلمة لرئيس مجلس الادارة المباشرة بجدول الأعمال.

افتتح الجلسة السيد / محمد عبد الفتاح بطاح " رئيس مجلس الادارة " حيث رحب بمندوب مراقب الشركات ومدقق الحسابات وبأعضاء الهيئة العامة وبحضور وقرر تعيين السيدة / رولا الباشا كاتبة للجلسة والسيد / عبدالله سليم ومحمد المطور مراقبين لفرز الاصوات .

باشر الرئيس بمناقشة جدول الاعمال المقرر على النحو التالي :

أولاً :

تمت الموافقة باجماع الحاضرين على اعفاء رئيس مجلس الادارة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.

ثانياً :

بند تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠١٦ ، حيث تمت الموافقة على دمج البندين الثاني والرابع معاً والاستماع الى تقرير مدقق الحسابات حول البيانات الختامية للفترة المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ حيث قام الدكتور / رفيق الدويك مدقق الحسابات بتلاوة التقرير المذكور .

Our Ref : _____

Date : _____

أشارتنا : ٢٠١٧/٣/٢٢

التاريخ : _____

ثالثاً :

قام رئيس المجلس بفتح باب المناقشة وطرح الاسئلة من قبل المساهمين حول البيانات المالية.

وقد استفسر مندوب بنك البتراء تحت التصفية السيد / نافذ عبد الفتاح عن قضية ضريبة الدخل والى أين وصلت؟ و اجاب رئيس المجلس بأن الشركة قد حصلت على قرار قطعي ونهائي لصالح الشركة بتنزيل الضريبة الى (٢٢٦٢٢) دينار من أصل (٢٤٨٩٧٥) دينار حيث تم اعفاء الشركة من مبلغ (٢٢٦٣٥٣) دينار وأنه يوجد مخصص لقضية ضريبة الدخل وسوف تنعكس على الوضع المالي بشكل ايجابي في عام / ٢٠١٧.

- هذا وقد استفسر المساهم السيد / شريف حجازي عن ادراج اسهم الشركة في بورصة عمان وعن افتتاح سوق مال للشركات الموقوفة عن التداول.

وقد رد نائب الرئيس أن هناك سوق مالي ثانوي تابع لتنظيم البورصة حيث يتم تداول الاسهم الموقوفة عن التداول في هذا السوق وهذا سيكون لمصلحة المساهمين .

- وقد استفسر مندوب نقابة المهندسين السيد / محمد الجعبري عما يلي :

- (١) الخطط المستقبلية للشركة حيث يوجد لدى الشركة موجودات بقيمة حوالي (٥) مليون دينار والبيع سيوفر لها سيولة لاستغلالها في فرص استثمارية .
- (٢) القضايا المقامة من الشركة والمرفوعة على الشركة .

و اجاب الرئيس بما يلي :

- بخصوص الخطط المستقبلية ، ان مجلس الادارة بصدد دراسة مشاريع مستقبلية تتعلق باستثمار بعض أراضي الشركة في ماركا وذلك بتكليف جهة ذات اختصاص بعمل دراسة جدوى عن المشروع بحيث يتم بيع بعض الاراضي لاقامة المشروع المقترح في ضوء نتائج الدراسة. هذا وقد قدم المساهم السيد / شريف حجازي اقتراح ببيع اراضي ماركا والاستفادة من المبلغ في استثمارها في اراضي اللوييدة (كراج الشركة) ببناء مجمع تجاري يعود على الشركة بالربح. وطلب المساهم السيد / يوسف شاكر عوده ذكر مشروع بناء مجمع تجاري في اراضي اللوييدة (كراج الشركة) في محضر اجتماع الهيئة العامة وتبنيته وعمل جدوى اقتصادية واستشارات قانونية ومعرفة تكاليف هذا المشروع .

هنا أكد رئيس المجلس على اتجاه الشركة لدراسة استثمار أراضي الشركة في ماركا كبداية وبالمستقبل نتوسع بمشروع أفضل وأكبر في ضوء نتائج دراسة المشروع المقترح اما بخصوص اقتراح مشروع بناء مجمع تجاري في اراضي اللوييدة سيكلف الشركة مبالغ طائلة.

Our Ref : _____

Date : _____

أشارتنا : ٢٠١٧/٣/٢٢

التاريخ : _____

- أما بالنسبة لقضايا الشركة فقد قام محامي الشركة الاستاذ / عزات فارس الطراونة بالرد عن الاستفسار بأنه لا زالت بعض القضايا قيد النظر لدى المحاكم المختصة وأنه أكثر من ٩٠% من هذه القضايا من المتوقع صدور احكام قضائية لصالح الشركة خلال هذا العام وبالنسبة لقضية مدارس النخبة فهي لصالحنا الى الان ولكن هذه القضايا تخضع لضوابط وقواعد المحاكم ونعتقد أن يتم اتخاذ قرار بها من المحكمة في نهاية عام ٢٠١٧.

لم يتقدم اي مساهم بطرح اية استفسارات اخرى .

رابعاً :

تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية لعام / ٢٠١٦.

خامساً :

تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة بالاجماع وبحدود القانون .

سادساً :

تم انتخاب السادة" شركة التجمع للاستشارات والتدقيق / د. رفيق الدويك اجازة رقم (٣٨٦) مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

في الختام شكر رئيس مجلس الادارة مندوب مراقب الشركات السيد / عبد الحميد الريان والسادة الحضور واعلن عن انتهاء الاجتماع .

رئيس الجلسة

محمد عبد الفتاح بطاح

مندوب مراقب الشركات

عبد الحميد الريان

كاتب الجلسة

رولا الباشا

بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

اشارتنا : انماء / 1/46 / ٢٠١٧
التاريخ : 2017/3/27

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا انماء رقم 56/1/46 تاريخ 2017/3/22 نرفق لكم طياً محضر اجتماع
الهيئة العامة غير العادي للشركة موقعاً حسب الأصول ، وسنقوم بتزويدكم بنسخة معدلة من
عقد التأسيس والنظام الداخلي مصادق عليهما حسب الأصول من قبل دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السيد /
٢٧ آذار ٢٠١٧
الرقم التسلسلي : 1532
رقم الملف : 31036
الجهة المختصة : 21/01/61

رئيس مجلس الإدارة
محمد عبد الفتاح بطاح

- نسخة / السادة مركز الايداع المحترمين
✓ نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين

Our Ref : _____

Date : _____

إشارتنا : _____

التاريخ : ٢٠١٧/٣/٢٢

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الإنماء للاستثمارات

والتسهيلات المالية المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٢

عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء ٢٠١٧/٣/٢٢ في مكاتب الشركة الواقعة في مبنى الاتحاد المهني وبحضور (٨) مساهمين من اصل (٢٥٦١) مساهم يحملون (١,٩٦١,٨٣٣) سهماً أصالة ، وذلك بنسبة (٦٣ %) من مجموع أسهم الشركة والبالغة (٣,١٥,٥٠٠) سهماً وبعد ان تأكد مندوب مراقب الشركات السيد / عبد الحميد الريان انه قد تم نشر دعوة المساهمين لاجتماع الهيئة العامة غير العادي بالاذاعة وبالصحف اشار المندوب ان الشركة لم تلتزم في موعد الاعلان بالصحف وذلك وفقاً لاحكام قانون الشركات كما اعلن السيد / مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع وأن جميع القرارات التي تصدر عنه ملزمة لكافة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ، كما وحضر الاجتماع عضوين من مجلس ادارة الشركة وهم رئيس مجلس الادارة السيد / محمد عبد الفتاح بطاح و نائب الرئيس السيد / محمد سعيد الحمامي من أصل (٣) اعضاء وحضر ايضا مدقق الحسابات والمستشار القانوني للشركة ثم أعطى الكلمة لرئيس مجلس الادارة المباشرة بجدول الأعمال.

افتتح الجلسة السيد / محمد عبد الفتاح بطاح " رئيس مجلس الادارة " حيث رحب بمندوب مراقب الشركات وبمدقق الحسابات وبأعضاء الهيئة العامة وبالحضور وقرر تعيين السيدة / رولا الباشا كاتبة للجلسة والسيد / عبدالله سليم ومحمد المطور مراقبين لفرز الاصوات . باشر الرئيس بمناقشة جدول الاعمال ووضح للمساهمين أن الغاية من الاجتماع غير العادي هو إضافة بند في غايات الشركة وهي عبارة (موقف سيارات بالأجرة) حتى تتمكن الشركة من الحصول على رخصة للكراج حسب الأصول من أمانة العاصمة .

وسأل المساهم (شريف عطيه محمد حجازي) هل إضافة هذا البند له جدوى لدى الشركة وماهي الضوابط لايراد الكراج . وقد أجاب الرئيس على الاستفسار أن هناك رقابة داخلية وضوابط على ايراد الكراج للتحقق من صحة الدخل الشهري لكراج الشركة . لم يتقدم اي مساهم بطرح اية استفسارات اخرى .

وتمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على إضافة بند في غايات الشركة المدرجة في نظامها الداخلي يتضمن استثمار اراضي الشركة لغايات "موقف سيارات بالأجرة " شريطة الحصول على الموافقات اللازمة ان تطلب ذلك.

رئيس الجلسة
محمد عبد الفتاح بطاح

مندوب مراقب الشركات

عبد الحميد الريان

كاتبة الجلسة

رولا الباشا