

التاريخ : 2017 / 3 / 30

الرقم : 2017 / 195

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي

تحية طيبة وبعد ،،،

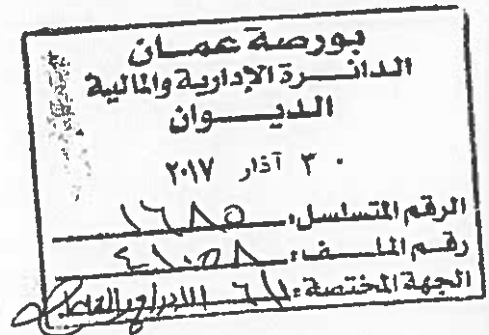
نرفق لكم طيه دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي باللغتين العربية والانجليزية لشركتنا عن السنة المالية 2016 المنوي عقدة الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2017 / 4 / 25 في فندق الدانة بلازا .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،

حرمه
إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الصوبية

المدير العام

حازم الفاضي



الموضوع : دعوة اجتماع الهيئة العامة العاديلشركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (169)، (171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) وتعديلاته لسنة (1997) يتشرف مجلس إدارة شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 25 / 4 / 2017 وذلك في فندق الدانة بلازا شارع زهران قرب الدوار السادس، وذلك من أجل بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :

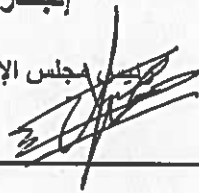
- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2016 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
 - 3- سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة والمصادقة عليه.
 - 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها .
 - 5- قرار مجلس الإدارة بالتوصية للهيئة العامة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بواقع 10% على المساهمين من رأس مال الشركة المدفوع (المكتتب به) 35.250.000 دينار / سهم .
 - 6- انتخاب محاسب قانوني مستقل لسنة 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
 - 7- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016/12/31 حسب القانون .
 - 8- اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب القانون
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

خاتمة

إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة

عمان - الصوبية

مجلس الإدارة



رقم المساهم :

قسمة التوكيل

اسم المساهم : عدد الأسهم :

إلى السادة :

أنا : بصفتي مساهماً في الشركة قد وكلت السيد :

وفوضته بأن يحضر نيابة عني وأن يصوت باسمي في اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 25 / 4 / 2017 أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور .

الموكل

شاهد

شاهد

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بتاريخ 2017 / 4 / 25

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المادتين (172) و (175) من قانون الشركات ،يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده يلي اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الثلاثاء الموافق 2017 / 4 / 25 ، في فندق الدانه بلازا - الدوار السادس - شارع زهران ، وذلك لبحث الأمور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق رسملة علاوة الإصدار البالغة 2.470.000 دينار بواقع 7 %

تقريباً .

2- تعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة غير العادية بخصوص

زيادة راس مال الشركة .

3- تفويض مجلس ادارة الشركة بالسير واستكمال الاجراءات لدى كافة الجهات الرسمية والمعنية .

وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين

للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة .

خاتمة

إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة

امان - الحويقية
رئيس مجلس الإدارة

والله الموفق ،،

تفويض

انا الموقع ادناه بصفتي مساهماً في شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة

أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده

في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2017 / 4 / 25 وأفوضه بالتصويت نيابة فيما

يراه مناسباً، كما افوضه بحضور أي اجتماع آخر يوزجل اليه ذلك الاجتماع .

والله الموفق ،،،

شاهد

توقيع الموكل

Date : 30 /3 / 2017

Number: 195 / 2017

To : Amman Stock Exchange

Subject : **Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting**

The Bord of Directors of (Injaz For Development & Projects) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Tuesday, 10:30 am , 25/4/2017, at (Dana Plaza Hotel) to discuss the following matters :

- 1- Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 20 / 4 / 2016.
- 2- The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year , along with its future plans.
- 3- The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 13/12/2016 .
- 4- Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016.
- 5- Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2016.
- 6- Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations .
- 7- Any other matter which was stipulated by the Board.

Kindly accept our high appreciation and respect ,,,,

Chairman of Board of Directors

خروج
إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الصوبغية

Radwan Suyyagh



Date : 30 /3 / 2017

Number: 195 / 2017

To : Amman Stock Exchange

Subject : : Invitation to attend an Extraordinary General Assembly Meeting

The Board of Directors of (Injaz For Development & Projects) cordially invites you to attend the Extraordinary General Assembly Meeting which will be held after Ordinary General Assembly Meeting on Tuesday, 25/4/2017, at (Dana Plaza Hotel) to discuss following matters :

1- increase of the company's capital from 35.250.000 JD to 37.720.000 JD through:

- Stock dividends .

2 - Amending the Company's Articles and Memorandum of Association .

Kindly accept our high appreciation and respect ,,,,

هـ ر حـ

إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة

عمان - الصوبية

Chairman of Board of Directors

Radwan Suyyagh

