

بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

اشارتنا : انماء / 1/46 / ٨

التاريخ : 2018/1/21

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،

لاحقنا لكتابنا رقم 18/1/46 تاريخ 2018/1/10 نرفق لكم مايلي :

- 1- نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي موقعاً حسب الأصول .
- 2- صورة عن النسخة المعدلة من عقد التأسيس والنظام الداخلي مصادق عليها حسب الأصول من قبل دائرة مراقبة الشركات .
- 3- كشف بيانات الاعضاء الجدد وصور عن هوياتهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

محمد عبد الفتاح بطاح

بورصة عمان
الادارة العامة والمالية
المدير العام
٢١ كانون الثاني ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: 340
رقم الملف: 31036
الجهة المختصة: 211/6

- نسخة للسادة / بورصة عمان .
- نسخة للسادة / مركز ايداع الأوراق المالية .

Our Ref : _____

Date : _____

أشارتنا : _____

التاريخ : 2018/1/10

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الإنماء للاستثمارات

والتسهيلات المالية المنعقد بتاريخ 2018/1/10

عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء في مكاتب الشركة الواقعة في مبنى الاتحاد المهني وبحضور (3) مساهمين من اصل (2584) مساهم يحملون (1.911.193) سهماً أصالة ، وذلك بنسبة (61.54%) من مجموع أسهم الشركة والبالغة (3.105.500) سهماً وبعد ان تأكد مندوب مراقب الشركات السيد / عصام رباح انه قد تم نشر دعوة المساهمين لاجتماع الهيئة العامة غير العادي بالاذاعة المحلية وبالصحف الرسمية 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 السيد / علي كمال من أصل (3) 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 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 ووضح للمساهمين أن الغاية من الاجتماع غير العادي اتخاذ قرار بالامور الواردة بجدول الاعمال وهي :

1 - تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة في ما يخص عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح خمسة اعضاء ، وقد وافق الحضور بالاجماع .

2 - انتخاب عضوين في مجلس الادارة وفقا للتعديل اعلاه ، وبناء على مساهمة بنك البتراء الاردني / تحت التصفية بنسبة 61% يحق له ثلاثة اعضاء من أصل خمسة اعضاء ، تم ترشيح عضوين ممثلين عن بنك البتراء / تحت التصفية ، وقد وافق الحضور بالاجماع .

3 - اقرار تعيين السيد / علي هشام كمال عضوا في مجلس الادارة بناء على استقالة النقابة ، وقد وافق الحضور بالاجماع .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

محمد عبد الفتاح بطاح

عصام رباح

رولا عماد الدين الباشا