

بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a

شركة الإنماء للاستثمارات

والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

للمرسل

انماء / 1/46 - ٩ * بورصة عمان

اليد صالح

السيد صالح

السنة ثمان

التاريخ ، 2018/3/20

٢/٢٠ -

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،

نود اعلامكم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق **2018/3/20** لمناقشة بنود الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة ، وقد اتخذت القرارات التالية : -

أولاً : - تم اعفاء الرئيس من تلاوة محضر الجلسة السابقة للهيئة العامة ، وتلا الرئيس كلمة مجلس الإدارة عن عام **2017**.

ثانياً : تم دمج البندين الثاني والرابع معاً والاستماع الى تقرير مدقق الحسابات حول الميزانية .

ثالثاً : - تمت المصادقة على الميزانية العمومية للشركة كما في **2017/12/31** بالاجماع بعد مناقشتها من قبل الهيئة العامة .

رابعاً : - ابراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة بالاجماع ويحدود القانون .

خامساً : - انتخاب السادة / التجمع للاستشارات والتدقيق " رفيق دويك " مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية لعام **2018** ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

وسوف نقوم بتزويدكم بلسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بعد توقيعه حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير العام
علي هشام كمال

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الدفان
٢٠١٨
الرقم التسلسلي
الجهة المختصة

شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة المحدودة

تلفون : ٥٦٦٦١٠٦ - ٥٦٦٦١٠٦ - فاكس : ٥٦٨٥٩١٢

عمان ١١١٨ ص.ب ٢٠٢٠ الأردن