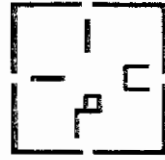


بسم الله الرحمن الرحيم

i n m a



inma

شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

أشارتنا : أنماء / 1/46 / ٢٠٠٨

التاريخ : 2008/5/7

ASSEMBLY DECISION - INMA - 7/5/2008

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

٢٠٨٩ ٠٨ ٠٥ ٠٧ ١١ ٣٦

J.S.O.

تحية وبعد ...

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

لاحقاً لكتابنا رقم (أنماء/120/46) بتاريخ 2008/4/29 والمتعلق بالموضوع المذكور أعلاه، فإننا نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي عقد بتاريخ 2008/4/28 موقعا حسب الأصول .
وعلي ضوء فوز السادة /بنك البتراء (تحت التصفية) بمقعدين في مجلس الإدارة ، فقد قام البنك المذكور بتسمية السادة / نافذ غالب محمد عبد الفتاح والسيد / محمد عبد الفتاح إبراهيم بطاح ممثلين عنه بموجب كتابهم رقم (435) تاريخ 2008/4/29 (مرفق صورة عنه) ، بالإضافة إلى فوز العضو الثالث السيد / محمد سعيد احمد شاكرا الحمامي .
وقد قرر مجلس الإدارة الجديد باجتماعه بتاريخ 2008/5/5 انتخاب السيد / نافذ غالب محمد عبد الفتاح رئيساً للمجلس ، والسيد / محمد سعيد احمد شاكرا الحمامي نائباً للرئيس ، والسيد / محمد عبد الفتاح إبراهيم بطاح عضواً في مجلس الإدارة .
كما وقرر المجلس تثبيت تشكيلة لجنة التدقيق من نفس أعضاء مجلس الإدارة كون أن مجلس إدارة الشركة الحالي مكون من ثلاثة أعضاء فقط .

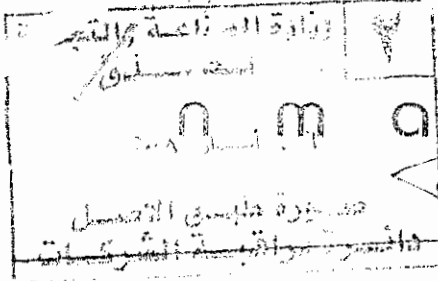
مع فائق الاحترام ...

المدير العام
م. علي كمال

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد/
٢٠٠٨ أيار
٨٨٤٥
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

البوابة الإلكترونية
٢٠٠٨

بسم الله الرحمن الرحيم



شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref :

Date :

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٨

اشارة رقم :

التاريخ :

عقدت الهيئة العامة لاجتماعها العادي الحادي والعشرون في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين ٢٠٠٨/٤/٢٨ في مكاتب الشركة الواقعة في مبنى الاتحاد المهني وبحضور (٧) مساهمين يحامون (١٩٠٢٣٩٣) سهما أصالة و () سهما وكالة وبما مجموعه (١٩٠٢٣٩٣) سهما وذلك بنسبة (٦١,٣%) من مجموع أسهم الشركة ، وبعد ان تأكد مندوب مراقب الشركات السيد / أحمد عبد الرحيم عودة أن الدعوى لحضور اجتماع الهيئة العامة قد وجهت للمساهمين حسب قانون الشركات فقد أعلن السيد / مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع ، كما وحضر الاجتماع كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم (٣) أعضاء.

افتتح الجلسة السيد / نافذ عبد الفتاح " رئيس مجلس الإدارة " حيث رحب بمندوب مراقب الشركات وبأعضاء الهيئة العامة وبحضور ، وقرر تعيين المهندس / علي كمال كاتباً للجلسة والسيد / مشهور الطاهر ومحمد السلاور مراقبين لقرن الأعمال .

بأشر الرئيس بمناقشة جدول الأعمال المقرر على النحو التالي :

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .

ثانياً : تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام / ٢٠٠٧ حيث تم دمج البندين الثاني والرابع معاً وإعفاء الرئيس من تلاوة التقرير الحالي والإستماع إلى تقرير مدقق الحسابات حول البيانات الختامية للفترة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ حيث تم الدكرة / فريق التدقيق مدقق الحسابات بتلاوة التقرير المذكور .

ثالثاً : في بداية مناقشة الميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ طالب المساهم / أحمد عبد الصويص بتصفية الشركة وبيع عقاراتها كونها لا تحقق ولا توزع أرباحاً على المساهمين حيث بادر الرئيس السيد / نافذ عبد الفتاح بوضع السادة أعضاء الهيئة العامة الشركة في صعوبة الوضع الذي مرت به الشركة والتضايك الأساسية التي كانت تواجهها والجهود التي بذلت والتي أدت في النهاية إلى الانتهاء من موضوع اعتماد البنك الأهلي السوداني والقرض السويسري تبع ذلك التوصل إلى تسوية ومخالصة لمديونية الشركة تجاه بنك البترام / تحت التصفية وبموافقة معالي محافظ البنك المركزي الأردني بما في ذلك تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (٦) أعضاء وتم إقرار ذلك من قبل الهيئة العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠٠٤/٧/٢١ ، وتم بيع جزء من عقاراتها وبما يكفي لسداد المبالغ المستدرة بها أحكام قضائية قضائية واستثمار الفائض منها في الأمور التشغيلية والاستثمار في السوق المالي ، هذا واستمرت الشركة بأعمالها تسويق عقارات بنك البترام / تحت التصفية من خلال اتفاقية التسويق والإدارة المبرمة بين الطرفين منذ أكثر من عشرة أعوام ، وبهذا فإن إدارة الشركة تكون قد أتمت وقامت بتنفيذ خطة العمل التي وضعتها منذ عامين لتأهيل المصاعب التي كانت تواجه الشركة ، وبهذا إعفاء الشركة إلى مزاولة نشاطها وبشكل يعود بالفائدة على مساهميها والمحافظة بشكل أساسي على حقوق المساهمين .

م. د. (٤٦٩٤١٩)

٥

٤

بسم الله الرحمن الرحيم

i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref :

Date :

أشارتنا:

التاريخ:

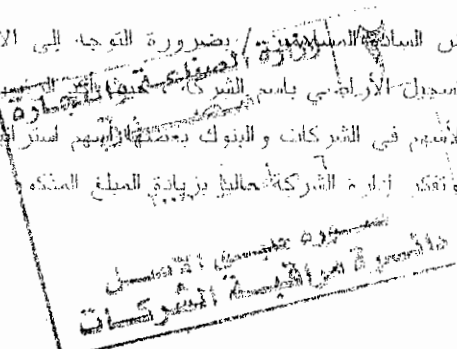
علماً بأن الشركة قد انخفضت خسائرها بشكل كبير لأجل حققت أرباح خلال الأعوام (٢٠٠٥/٢٠٠٦/٢٠٠٧) ناهيك عن الارتفاع الحاصل في حقوق المساهمين والذي وصل الى قرابة (١,٨) مليون دينار ، بالإضافة إلى سعي مجلس الإدارة الحالي المحافظة على تلك الموجودات من أراضي وعقارات كون ان اسعارها في ارتفاع مما يؤدي إلى ارتفاع حقوق المساهمين ، علماً انه لم يوافق على اقتراح السيد أحمد الصويص أي مساهم من الحاضرين ، كما وقام السيد / حافظ التميمي و مندوب صندوق نقابة المهندسين بتقديم الشكر لأعضاء وإدارة الشركة على الجهد المبذول من قبلهم خلال العام الماضي والذي أدى إلى النتائج الحالية والتي كان المساهمون يطمحون ويسعون للوصول اليه .

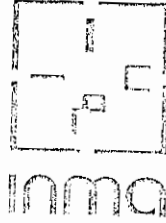
كما وأكد السيد / الرئيس على قيام الشركة خلال العام /٢٠٠٧ بيع إحدى قطع أراضي الشركة والتي حققت ربحاً للشركة ، وفي بداية العام / ٢٠٠٧ تم جتهدت الشركة للاستثمار عن طريق شراء بعض قطع الأراضي في منطقة البادية / الموقر ونحن بانتظار الحصول على الموافقات اللازمة لتسجيل القطع باسم الشركة حيث تمت مخالطة معالي وزير المالية ومعالي وزير الداخلية ومدير عام دائرة المخبرات العامة بخصوص تلك الموافقات والعمل جار لاستكمال تلك الإجراءات ، حيث أن عدم حصولنا على تلك الموافقات سيؤثر بمصالح الشركة ، وقد تمت قراءة الكتاب المذكورة على السادة الحضور أثناء الجلسة .

وقد استأثر بعض المساهمين السادة / حافظ التميمي ومحمد جواش عن أملاك الشركة وأراضيها وهل هي مسجلة باسم الشركة ، حيث أجاب السيد الرئيس بأن كافة أملاك الشركة مسجلة باسمها حسب الأصول وبطلب السيد / الرئيس من مدير عام الشركة م . على شمال إعطاء السادة المساهمين فكرة عن تلك الأراضي والعقارات حيث تم المدير العام شرحاً وافياً وتفصيلياً عن أراضي الشركة وما تملكها ومساكنها وتقدرها .

وقد طالب السادة المساهمين / عبد الرحيم الخندقي وأحمد عارف بضرورة إزالة كل المعوقات والعقبات التي تقف أمام إدراج أسهم الشركة في بورصة عمان بما في ذلك تعيين مدير إصدار اذا إزم الأمر وقد أكد السيد الرئيس على ان الشركة قد قامت بتزويد البورصة بالوثائق المطلوبة إلا أن هنالك نواقص كثيرة تتعلق بالأسماء الرباعية والأرقام الوطنية ناهيك عن وجود سداد كبير من المساهمين الذين يعمدون جنسيات دول عربية متحدة ، وان الشركة ستسعى بكامل جهدها لإنهاء عملية إدراج أسهم الشركة في البورصة خلال العام الحالي .

وقد طالب بعض السادة المساهمين / بضرورة التوجه إلى الاستثمار بغرض النظر عن نتيجة حصول الشركة على الموافقات الأمنية اللازمة لشراء وتسجيل الأراضي باسم الشركة على أن الشركة قامت بالفعل بالاستثمار في سوق عمان المالي من خلال شراء بعض الأسهم في الشركات والبنوك بصفحة الأسهم استراتيجياً والبيع الآخر للمتاجرة حيث تم استثمار مبلغ (١٢٠) ألف دينار في السوق المالي وتقدر أرباح الشركة بحالي بزيادة المبلغ المشكك بحدود (٣٠٠ - ٤٠٠) ألف دينار كاستثمار إضافي في السوق المالي .





Our Ref :

Date :

أشارتنا:

التاريخ:

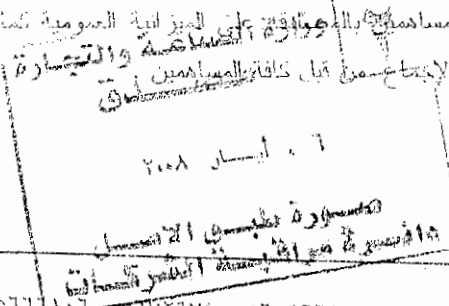
وقد أكد السيد الرئيس على أن الشركة قد قامت بتسديد كامل قيمة الأحكام القضائية الصادرة بحق الشركة لصالح شركة محمد اسعد ورفع إشارة الحجز عن أموال الشركة وعقاراتها في بداية العام الحالي / ٢٠٠٨ كما وصدر حكم قضائي قاضي لصالح الشركة بخصوص قضية مطالبة الشركة بمبلغ (٢٧٦٠٣) دينار عن ضريبة مبيعات .

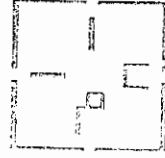
وقد استفسر بعض المساهمين السادة / احمد عارف ومتوب صندوق نقابة المهندسين عن قضية مدارس النخبة الثانوية ، حيث قام الرئيس بإعطاء فكرة كاملة عن موضوع تلك المدارس حيث انت ملكيتها الشركة عام / ١٩٩٥ من خلال إحالتها بالمراد العالي لدى مدير تسجيل أراضي شمال عمان وقالت الشركة باستثمارها منذ ذلك الوقت وحتى الآن ، إلا أن المالك السابق لم يرفع دعوى على مدير التسجيل يطالب بإبطال عمية البيع والإحالة وقد صدر قرار قطعي بذلك يطالب بإعادة له وضع على من كان عليه ، وحتى الآن ورغم مرور أكثر من عام على ذلك الحكم القطعي فإنه لم يتم طرحه للتنفيذ من قبل المالك السابق علماً أن هناك قضايا مرفوعة ضد مدارس النخبة لتحصيل الإيجارات المستحقة قبل وبعد صدور الحكم ، هي منظورة أمام القضاء ، وفي حال طرح الحكم للتنفيذ من قبل المالك القديم وإزالة الأمور لما كانت عليه فإنه سيتم دفع أجرة الإحالة للشركة وستقوم الشركة بإفاسة دعوى بالاعتلال والضرر الذي لحق بالشركة وقد ترفع قضايا ضد الشركة لاعتلالها بالإيجارات التي حصلتها منذ تملكها العقار .

وقد توجه المساهم السيد / عبد الرحيم الخندقي بسؤال السيد مدقق الحسابات عن سبب وجود عبارة (نعتقد أن بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق الذي قمنا به) في تقرير المحاسبين القاريين ولماذا لا تستعمل عبارة جازمة، حيث أكد الدكتور / رفيق الدويك مدقق الحسابات بأن صيغة تقرير المحاسب القاري بما فيها العبارة مودع السؤال مقرر من الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين وأن صيغة التقرير معتمدة من جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين ، ومن كمدقق حسابات لا تتدخل في زيادة أو نقصان في صيغة التقرير سوى إبداء الرأي أو الملاحظات التي حصلت نتيجة قيامنا بإعداد التقرير ، ونحن كمدقق حسابات لا نستطيع أن ننقد كل كبيرة أو صغيرة وإنما تأخذ بعينات عشوائية ونحصل بناءً عليها على وثائق وثائقيات من الشركة إلى الدرجة التي نعتقد بأن بيانات التدقيق تمكننا في النهاية من إبداء الرأي حول البيانات المالية وعليه جاءت العبارة بالشكل الوارد في تقرير المحاسب القاريين .

وفي الختام أكد السيد / الرئيس بأن الشركة قد وضعت حالياً على الطريق الصحيح الذي كان هدفاً منذ البداية وسنسعى لإكمال طريق الشركة التي أصبحت الآن تقف على أسس ثابتة .

هذا وقد تقدم متوب عطوفة مراقب عام الشركات من السادة المساهمين أن كان هناك أية استفسارات أخرى حول البيانات المالية العام / ٢٠٠٧ وعليه اقترح أحد المساهمين بالاعتماد على الميزانية العمومية كما وردت وكذلك على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات وتمت المسابقة - أربا بالإلتزام - من قبل كافة المساهمين





Our Ref :

اشارتنا :

Date :

التاريخ :

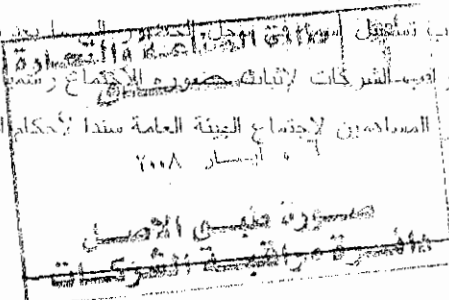
رابعاً : تم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة بالإجماع وبحدود القانون .

خامساً : نظراً لانتهاء ولاية مجلس الإدارة الحالي وعلى ضوء ملكية بنك البتراء / تحت التصفية لما يزيد عن (٦١%) من أسهم الشركة فقد تم طرح موضوع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت حيث تم ترشيح بنك البتراء / تحت التصفية لعضوية مقعدين في المجلس ، وكذلك رشح السيد / محمد سعيد حمادي نفسه ورشح مندوب صندوق نقابة المهندسين المهندس / محمود نكرم النل نفسه وكذلك رشحت السيدة / داليا شفيق حداد نفسها ، وقد جاءت نتيجة فرز الأصوات على النحو التالي :

١. السادة / بنك البتراء تحت التصفية فاز بـ (١٩٠٢٠٩٣) صوتاً .
٢. السادة / بنك البتراء تحت التصفية فاز بـ (١٩٠٢٠٩٣) صوتاً .
٣. السيد / محمد سعيد احمد الحمادي فاز بـ (١٩٠٢٠٩٣) صوتاً .
٤. السادة / صندوق نقابة المهندسين بـ (لا شيء) .
٥. السيدة / داليا شفيق حداد بـ (لا شيء) .

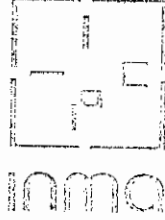
وقد تم إعلان فوز السادة / بنك البتراء (تحت التصفية) بمقعدين في مجلس الإدارة والسيد / محمد سعيد احمد الحمادي مقعد في مجلس الإدارة .

وقد قام مندوب صندوق نقابة المهندسين بتسجيل اعتراضه على عملية الانتخاب التي تمت وكذلك عدم اعتبار حضوره قانونياً أثناء الجلسة حيث ذكر بأنه قام بتسليم مدير عام الشركة كتاب نقابة المهندسين بتسميته مندوباً عن صندوق النقابة يوم الأربعاء بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٠٨ وأنه حضر الاجتماع الساعة (١١,٥٨) ظهراً حسب إعلانه مع العلم بأنه لم يتم إيداع وثيقة حضور الاجتماع لئلا يتم تسجيل حضوره رسمياً طبقاً لذلك وقد بين السيد / مندوب مراقب الشركات بأنه قد تم الانتهاء من حماية تسجيل الحاضرين في الساعة (١١,٥٥) ظهراً وتم الانتظار لمدة (٥) دقائق أخرى لمدة الساعة (١٢) ظهراً ولم يتقدم أحد من المساهمين بطلب تسجيل استئناف الجلسة مع بداية الاجتماع مع التأكيد بأن المذكور لم يتقدم بطلب تسجيل اسمه أمام مندوب مراقب الشركات لإثبات حضوره الاجتماع رسمياً ممثلاً لصندوق نقابة النقابة تنفيذاً للإجراءات المقررة بشأن تسجيل وتوثيق حضور المساهمين لاجتماع اللجنة العامة ممثلاً للقانون .



بسم الله الرحمن الرحيم

i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref :

Date :

أشارتنا :

التاريخ :

سياسياً : تم انتخاب السادة / التجمع للاستثمارات والتدقيق الدكتور / رفيق الدويك بالتزكية مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية / ٢٠٠٨ وتقرير مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وفي الختام قدم رئيس مجلس الإدارة شكره لمندوب مراقب الشركات السيد / احمد عوده وللسادة الحضور وأعان عن إنتهاء

الاجتماع.

رئيس الجلسة

نافذ عبيد الفتاح

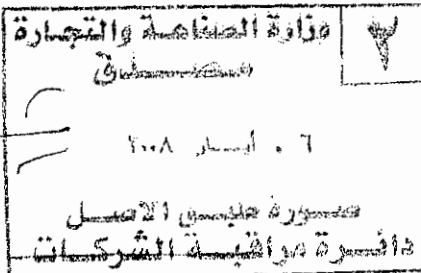
مندوب مراقب الشركات

احمد عوده

كاتب الجلسة

م. علي جمال

٢٥ آذار ٢٠٠٨ - ٢٥ آذار ٢٠٠٨
المساهمة المسجلة





بنك البتراء / تحت التصفية
الإدارة العامة

الرقم : ٤٣٥
التاريخ : ٢٩/٤/٢٠٠٧

السيد مدير عام شركة الانماء للاستثمارات والتسهيلات المالية المحترم

تحية وبعد ،،

بالإشارة الى كتابكم رقم انماء/١/١١٧ تاريخ ٢٩/٤/٢٠٠٨ فان ممثلي بنك
البتراء/تحت التصفية في مجلس إدارة شركة الانماء للاستثمارات والتسهيلات المالية هم
السادة نافذ غالب عبدالفتاح ومحمد عبدالفتاح بطاح .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

بنك البتراء/تحت التصفية

