



00962 5 5514823

بسم الله الرحمن الرحيم



ASSEMBLY DECISION - INMA - 6-10-2005

شرفنا : 2005/35/3361/ن

التاريخ : 2005/10/4

البرقية
الرقابية
2005/10/4

السادة هيئة الاداري الماليين

تحية طيبة وبعد ،،

استنادا لتعليمات الافصاح ، نرفق بطيه صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ 2005/10/4 ومحضر اجتماع مجلس ادارة الشركة رقم 2005/7 .

والغلبوا خاتم الاحترام ،،

المدير العام

الدكتور المهندس سامي جميل بركات

نسخة الى :-

الملف العام

الدائرة المالية

5 10 2005

5514823

1/1

11

Int'l Arabian Development & Investment Trading Co. Ltd

شركة الانماء العربي للتجارة والاستثمارات العالمية

Tel: 5521785 Fax: 5514823 Web Site: www.inma-jo.com E-mail: info@inma-jo.com

5521785 فاكس 5514823

00962 6 5514823

بسم الله الرحمن الرحيم



الأشارة : ن/356/8/2005
التاريخ : 2005/10/5

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2005/10/4

بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين في الشركة فقد اجتمعت الهيئة العامة غير العادي في مكاتب الشركة في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2005/10/4 وبحضور عشرة مساهمين من اصل اربعين مساهماً يمثلون ما نسبته (99%) من الاسهم المكونه من رأس السال أصله (1261000) ووكاله (56/2000) والبالغة (6933000) سهم / دينار وبحضور السيد فيصل البشيتي رئيس مجلس الادارة والسيد متعب العبدلات - مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والدكتور المهندس سامي جميل بركات المدير العام والاستاذ المحامي مسعود الطنبور وكذلك ممثل مدقق حسابات الشركة .

وبعد ان اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن النصاب قانوني لهذا الاجتماع، ترأس السيد فيصل البشيتي الجلسة وعين السيد د.م. امي جميل بركات و السيد محمد النوراني مراقبين لقرض الاصوات والسيدة وسام ابو سيف كاتبة للجلسة وتمت المباشرة بجدول الاعمال وقرر الحضور ما يلي :-

اولاً : الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) من عقد التأسيس للشركة والمادة (الثامنة عشرة / 1) من النظام الاساسي للشركة وعلى النحو التالي :-

المادة (الخامسة) من عقد التأسيس قبل التعديل :-

يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من / ثلاثة اعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة اربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة

لتصبح بعد التعديل :-

يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من / سبعة اعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة اربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة

المادة (الثامنة عشرة / 1) من النظام الاساسي قبل التعديل :-

يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من / ثلاثة اعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة اربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والانظمة الاساسي للشركة

Int'l Arabian Development & Investment Trading Co. Ltd

شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية

Tel: 5521785 Fax: 5514823

Web Site: www.inma-jo.com E-mail: info@inma-jo.com

5514823 فاكس 5521785

لتصبح بعد التعديل :-

يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من / سبعة اعضاء يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب لمدة اربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة.
وتمت الموافقة على ما ورد باعلاه بالاجماع .

ثانياً: انتخاب اعضاء مجلس الادارة :

اعلن مندوب مراقب الشركات السيد. متعب العبدلات الشروط القانونية الواجب توفرها لمن يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة استناداً لاحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته . وحيث ان مجلس الادارة قد قبل استقالة عضو مجلس الادارة الشيخ ناصر محمد ناصر الصالح بتاريخ تقديمها ووافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب خمسة اعضاء جدد ليصبح عدد اعضاء مجلس الادارة سبعة اعضاء مكونة من السادة التالية اسماهم :

- 1- المهندس نبيل يوسف بركات
- 2- السيد فيصل غازي البشيتي
- 3- السادة البنك التجاري الاردني اعتباراً من تاريخ 2005/10/4
- 4- السادة المجموعة العربية الاردنية للتأمين اعتباراً من تاريخ 2005/10/4
- 5- السيد اسامة محمد عيسى خاطر اعتباراً من تاريخ 2005/10/4
- 6- السادة شركة درويش الخليلي واولاده اعتباراً من تاريخ 2005/10/4
- 7- السيد لطفي العقرباوي اعتباراً من تاريخ 2005/10/4

على ان يكمل المجلس اعلاه المدة المقررة قانوناً اعتباراً من تاريخ انتخاب المجلس السابق وتفويض مجلس الادارة بتنفيذ ما ذكر باعلاه واستكمال كافة الاجراءات لدى الجهات الرسمية حسب الاسول .

رئيس الجلسة

مندوب مطوفا مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

فصل البشيتي

متعب العبدلات

وسام ابو سيف



الأشارة : ن/358/ج/2005/22
التاريخ : 2005/10/4

محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة رقم 2005/7 المنعقد بتاريخ 2005/10/4

عقد مجلس ادارة الشركة المنتخب بنصابه القانوني في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من يوم الثلاثاء الموافق 2005/10/4 بحضور كافة الاعضاء ودم سامي جميل بركات المدير العام .

وبعد البحث والمداوله تقرر مايلي :-

اولاً : تم انتخاب السيد فيصل غازي البشيتي لمنصب رئيس مجلس الادارة بالاجماع وكذلك انتخاب السيد اسامة درويش الخليسي ممثل السادة شركة درويش الخليسي واولاده لمنصب نائب الرئيس

ثانياً : يكون المفوضون بالتوقيع عن الشركة التالية اسماءهم :-

(1) الامور المالية :

أ- للمبالغ التي تزيد عن خمسة الاف دينار .
رئيس مجلس الادارة او نائبة في حالة غيابه مجتمعاً مع المدير العام و/او نائبه في حالة غياب المدير العام .

ب- للمبالغ لغاية خمسة الاف دينار :
المدير العام ونائبة مجتمعين .

(2) في الامور الادارية والقضائية والقانونية وأية أمور اخرى . يكون المفوض بالتوقيع عن الشركة المدير العام (وفي حالة غيابه نائبه) منفرداً او من يفوضه رئيس مجلس الادارة :

ثالثاً : تعيين السيدة وسام ابو سيف امين سر مجلس الادارة بمكافأة شهرية قدرها خمسون ديناراً .

البشيتي

فصل

اسامة

الخليسي

Int'l Arabian Development & Investment Trading Co. Ltd

شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية

Tel: 5521785 Fax: 5514823

Web Site: www.inma-jo.com E-mail: info@inma-jo.com

5521785 فاكس 5514823

رابعاً: تشكيل اللجان التالية :-

ا- لجنة الاستثمار تتكون من :-

- 1- معالي السيد ايمن المجالي ممثل السادة البنك التجاري الاردني .
- 2- معالي جواد الحديد ممثل الشركة المجموعة العربية الاردنية للتأمين .
- 3- المهندس نبيل يوسف بركات .

ب- لجنة التدقيق المالي وتتكون من :-

- 1- لطفي العقرباوي .
- 2- اسامة درويش الخليلي ممثل السادة شركة درويش الخليلي واولاده .
- 3- اسامة خاطر .

خامساً: استمع مجلس الادارة الى شرح من المدير العام بخصوص موضوع بيع ارض العقبة رقم (31) حوض (8 المقص) والبالغة مساحتها (12543م²) للسادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حيث تم عرضها عليهم بقيمة 400 دينار /م² صافي قابل لتفاوض والتي تحقق ربحاً متوقعاً للشركة مقداره 2.5 - 3 مليون دينار يمكن استخدامها في مجالات استثمارية وعقارية اكثر نفعاً للشركة وقرر الحضور الموافقة على ذلك مع تفويض رئيس مجلس الادارة والمدير العام لبيع المتر المربع من 350 الى 400 دينار .

وحيث انه لا توجد هنالك أية امور أخرى فقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً .

عضو
عضو
عضو
عضو
رئيس مجلس الادارة
نائب الرئيس
عضو
عضو
عضو
عضو

Int'l Arabian Development & Investment Trading Co. Ltd

شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية

Tel: 5521785 Fax: 5514823

Web Site: www.inma-jq.com E-mail: info@inma-jq.com

5514823 فاكس 5521785