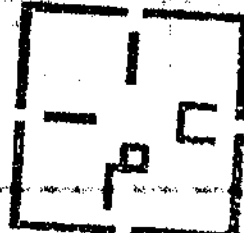


بسم الله الرحمن الرحيم

inma



Inma

شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

شارتقا: _____

تاريخ: ٢٠٠٣/٥/٤
١٩١٥/٢٠٠٣

ASSEMBLY DECISION-UNLISTED 111030-

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإنماء
للاستثمارات والتسهيلات المالية المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٩

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السادس عشر في الساعة العاشرة عشرة من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٣/٤/٢٩ في مبنى الاتحاد المهني وبحضور (٥) مساهمين يحملون (١٩٠٣٢١٧) سهما أصلية و (٢٣٠٠) سهما وكالة وبما مجموعه (١٩٠٥٥١٧) سهما وذلك بنسبة (٤٦١٤) من مجموع أسهم الشركة ، وبعد أن تأكد مندوب مراقب الشركات السيد / زكريا الصمادي أن الدعوى لحضور اجتماع الهيئة العامة قد وجهت للمساهمين حسب قانون الشركات فقد أعلن السيد / مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع ، كما حضر الاجتماع (٧) من أعضاء مجلس إدارة الشركة البالغ عددهم (٨) أعضاء .

افتتح الجلسة السيد / ساطع العبادي رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بمندوب مراقب الشركات وبأعضاء الهيئة العامة وبالحضور ، وقرر تعيين المهندس / علي كمال كاتبا للجلسة والسيد / محمد القضاة واسماعيل مدان مراقبين لفرز الاعوات .

بأثر الرئيس بمناقشة جدول الأعمال المقرر على النحو التالي :-

أولاً : مناقشة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .

ثانياً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام / ٢٠٠٢ ، حيث تم دمج البندين الثاني والرابع معا واعفاء الرئيس من تلاوة التقرير المالي والاستماع الى تقرير مدقق الحسابات حول البيانات الختامية للفترة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/٣١ حيث تلى السيد / رفيق الدويك مدقق الحسابات التقرير المذكور .

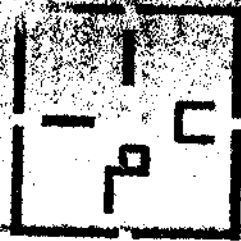
ثالثاً : في بداية مناقشة الميزانية العمومية كما في ٢٠٠٢/١٢/٣١ بادر الرئيس السيد / ساطع العبادي بوضع السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة في صورة الوضع الذي تمر به الشركة والقضايا الرئيسية التي تواجهها الشركة والتي تلخص في أربعة مواضيع هي (اعتماد البنك الأهلي السوداني / حملة القرض السويسري / دائرة ضريبة الدخل / مديونية بنك البترول (تحت التصفية)) كما وأكد الرئيس على أن الشركة قد استطاعت تحقيق إيرادات خلال عام / ٢٠٠٢ بلغت بحدود (٧٥) ألف دينار على الرغم من انخفاض النشاط العقاري في المملكة كما تظهر ذلك الميزانية ، كما وأكد الرئيس أنه شديد الحزن على موجودات الشركة وأنه مع تواليات مجلس إدارة الشركة بالمحافظة على موجوداتها وعدم المساس بأراضي الشركة أو بيعها حفاظاً على حقوق المساهمين إلا في حدود مصلحة الشركة علماً بأن قيمة الأراضي والعقارات التي تملكها الشركة تقدر بأسعار السوق بحدود (٦٥) ملايين دينار .

شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية

المساهمة العامة

٥٦٨٥٩١٢ فاكس ٥٦٦٦١٠٦ - ٥٦٧٢٦٧٤ - ٥٦٨٥٩١٢
٢٠٢٠٠ ص.ب ١١١٨ عمان الأردن

I n m a



Inma

شركة الإنماء للاستثمارات

والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

أشارتنا: _____

التاريخ: _____

استفسر المساهم السيد / محمد نمر جاموس عن جدوى هذا الاجتماع ومدى قانونيته ، حيث أكد مندوب مراقب الشركات على قانونية الاجتماع وان كل ما يصدر عنه من قرارات يعتبر قانونياً

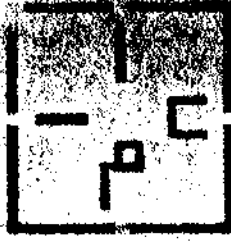
كما واستفسر المساهم السيد / جميل بركات عن وضع الشركة بشكل عام والمراحل التي وصلت اليها القضايا الأساسية التي تواجهها وعن المرحلة التي وصلت اليها قضية عضو مجلس الإدارة السابق / السيد محمد أسعد لدى القضاء وكذلك طلب من مدقق الحسابات توضيح بعض الأمور عن القضايا المقامة من قبل الشركة وماهيتها وقيمتها .

وبناءً على هذه الاستفسارات وفي معرض رده عليها أجاب السيد الرئيس انه لا بد أولاً من حل القضايا الأساسية التي تواجه الشركة والتي نجمت عن مجموعة من النشاطات السابقة للشركة مع بنك البتراء بصفته الدائن الرئيس لها ، وقد باشرت إدارة الشركة في حل تلك القضايا حيث تم بحمد الله الانتهاء من موضوع اعتماد البنك الأهلي السوداني بعد قيامه بتسديد كافة التزاماته والبالغة (٣٠٠.٠٠٠ ر.س) دو لار أمريكي وتبع ذلك إبراء ذمته من قيمة الاعتماد المذكور ، وفيما يتعلق بموضوع القرص السويدي فقد أكد السيد الرئيس على قيام إدارة الشركة بتشكيل لجنة من أحد أعضاء مجلس الإدارة ومدقق حساباتها للتحقق مع حملة القرص السويدي والتفاوض معهم للتوصل الى تسوية مقبولة لتسديد مديونية القرص وبحيث يوافق عليها كل من البنك المركزي الاردني ومجلس إدارة الشركة ، هذا بالإضافة الى قيام إدارة الشركة بحشد اجتماعات مع عطفوة مراقب الشركات لحصر المشاكل الرئيسية التي تواجه الشركة ووضع الحلول المناسبة لها من خلال برنامج عمل محدد يتم بموجبه تذليل الصعاب التي تواجه الشركة وذلك بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية بذلك وعلى وجه الخصوص بنك البتراء (تحت التدقيق) كما وأكد الرئيس على ان مجلس الإدارة يبتزجه قريبا الى تفعيل اعمال الشركة بما يتناسب مع عقد التأسيس والنظام الداخلي لها من خلال ممارسة اعمال الوساطة العقارية بكافة انواعها وأية اعمال اخرى ذات جدوى بهدف زيادة وتنويع إيرادات الشركة ، كما وذكر الرئيس بأنه فيما يتعلق بمديونية دائرة ضريبة الدخل فان هناك نزاع قانوني بين الشركة ودائرة ضريبة الدخل عن عدة أعوام سابقة فان مجلس الإدارة يأمل خلال العام الحالي من إيجاد آلية أو تسوية معينة مع دائرة ضريبة الدخل تؤدي الى تخفيض مديونية الشركة بشكل رئيسي مع العلم بان هناك مخصصا مستدركا لمقابلة أي التزام قد يترتب على الشركة نتيجة لهذه التسوية .

شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة المسودة

نسخة طبق الاصل من : ٥٦٠٤٦٦١ - ٥٦٧٢٦٧٤ - ٥٦٦٦١٠٦ فاكس : ٥٦٨٥٩١٢
برقياً إنماء جو، عمان ١١١٨ ص.ب : ٢٠٢٠٠ الأردن

i n m a



Inma

شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

شارتقا: _____

تاريخ: _____

وبدوره قام السيد / محمد سعيد حمادي باطلاع السادة المساهمين على ان هنالك اتصالات جارية مع احد المحامين الذين كان لهم دور مهم في السابق بالاتصال مع حملة القرض السويسري وهو الدكتور / جمال ناصر والمقيم في لندن لمساعدة ادارة الشركة للتوصل الى حملة القرض المذكور الحاليين بهدف اجراء المفاوضات معهم بهذا الخصوص والتوصل الى تسوية مع حملة القرض بخمسة نسبة معينة تعتبر بمثابة وفورات لصالح الشركة في نهاية الامر .

كما وقام السيد / رفيق الدويك مدقق حسابات الشركة باجابة على الاستفسارات الموجهة من قبل السادة المساهمين حيث أكد ان الايضاحات المرفقة بالميزانية تعطي اجابة على تلك الاستفسارات ، وان القضية المقامة ضد الشركة من قبل السيد / محمد اسعد ما زالت منظورة امام القضاء وفي مرحلة التمييز الان وان المبلغ المحكوم به ضد الشركة هو (٥٨٣١٠١) دينار أما بخصوص القضايا الاخرى فهي تمثل قضايا مقامة من قبل الشركة على اصحاب الذمم المدينة وتم اخذ مخصصات لذلك وتحملها على حساب الارباح والخسائر .

طلب المساهم السيد / جميل بركات تزويده بنسخة من كتاب الشركة الموجود الى عطوفة مراقب الشركات ، كما وطلب ان تتواجد الهيئة العامة بتوصية الى مجلس ادارة الشركة بمحاولة حصول الشركة على فائدة بنسبة معينة على مبلغ (١٣٠٠.٠٠٠) دولار امريكي الموجود في حساب تأميمات لدى البنك المركزي الاردني واجاب السيد / رفيق الدويك على ان المبلغ المذكور موجود في حساب تأميمات لحسابات تبادلية وهنالك خسارة على الشركة من اعدم وجود فائدة على المبلغ المذكور ويوجد خط امان لصالح الشركة (رصيد حر) وقد يعطى للدائنين الاخرين مجال للحصول او الخبز على هذا المبلغ ومن مصلحة الشركة بقاء المبلغ المذكور كما هو كحمانة له .

وفي مداخلته أكد السيد الرئيس على ان بنك البتراء / تحت التدفعية وبموجب قرارات لجنة الامن الاقتصادي لا يستطيع منح فوائد على مثل هذه المبالغ .

وفي ختام المناقشة تمت المصادقة على الميزانية بالاجماع مع التوصية لمجلس الادارة بدراسة ما تم طرحه من قبل السادة المساهمين .

رابعاً: تم الاتفاق على عدم ادراج بند ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة في جدول الاعمال .

شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة المسجلة

نسخة طبق الاصل
برقياً إنماء جو، عمان ١١١٨ ص.ب : ٢٠٢٠٠ الأردن
هاتف : ٥٦٠٤٦٦١ - ٥٦٧٢٦٧٤ - ٥٦٦٦١٠٦ فاكس : ٥٦٨٥٩١٢

I n m a

Inma

شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

تاريخنا: _____

تاريخ: _____

خامساً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة حسب القانون حيث أن بنك البتراء / تحت التصفية ممثل بخمسة أعضاء وذلك بنسبة مساهمته برأسمال الشركة ، حيث تم فتح باب الترشيح لانتخاب أربعة أعضاء لمجلس الإدارة ورشح السيد / اسماعيل سلام مندوب بنك البتراء / تحت التصفية السادة :-

- ١- السيد / محمد سعيد حمادي .
- ٢- السيد / ثروت البرغوثي .
- ٣- السادة / بنك القاهرة عمان .
- ٤- السادة / صندوق نقابة المهندسين الاردنيين .

وشنى على ذلك المساهم / جميل بركات ولم يتم ترشيح آخرين حيث تم اعلان فوزهم بالتركية .

سادساً: تم انتخاب السادة / التجمع للاستشارات والتدقيق - السيد / رفيق الدويك مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٣ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد انتخابهم .

وفي الختام شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب مراقب الشركات السيد / زكريا الصمادي والسادة الحضور وعلن عن انتهاء الاجتماع .

رئيس الجلسة
ساطع العبادي

مندوب مراقب الشركات
زكريا الصمادي

كاتب الجلسة
د. علي كمال

نسخة طبق الاصل

شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة المسودة