

بسم الله الرحمن الرحيم

i n m a



£ 1 ٦ ١ ٠ ٥ ١ ٠ ١ ٣ ٤ ٠ Inma

شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____ J.S.C.

Date : _____

انماء/١/٤٦/٢٠٠٥
اشارتنا: ٢٠٠٥/٥/٩
التاريخ:

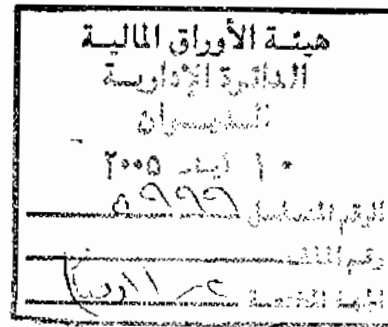
السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

تحية وبعد ...
Assem Bly DECISION - UNLISTED ١٣١٥٣٦ - ١١/٥/٢٠٠٥
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

بالاشارة الى الموضوع المذكور اعلاه ، فاننا نرفق لكم طيا نسخة من محضر
اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي تم عقده بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٨ موقعاً
حسب الاصول .

... وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

المدير العام
م . علي كمال



لجنة
١٠/٥/٢٠٠٥

(١١)

بسم الله الرحمن الرحيم

i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

أشارتنا: _____

Date : _____

التاريخ: _____

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المنعقد بتاريخ 2005/4/28

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الثامن عشر في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس 2005/4/28 في مكاتب الشركة الواقعة في مبنى الاتحاد المهني وبحضور (8) مساهمين يحملون (1961877) سهماً أصالة و(12000) سهماً وكالة وبما مجموعه (1973877) سهماً وذلك بنسبة (63.6%) من مجموع أسهم الشركة ، وبعد ان تأكد مندوب مراقب الشركات السيد / فايز الجندي ان 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 (3) أعضاء .

افتتح الجلسة السيد / نافذ عبد الفتاح " رئيس مجلس الإدارة " حيث رحب بمندوب مراقب الشركات وبأعضاء الهيئة العامة وبالحضور ، وقرر تعيين المهندس / علي كمال كاتباً للجلسة والسيد / اسماعيل سلام ومحمد المطور مراقبين لفرز الأصوات .

باشر الرئيس بمناقشة جدول الأعمال المقرر على النحو التالي :

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .

ثانياً : تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام / 2004 حيث تم دمج البندين الثاني والرابع معاً وإعفاء الرئيس من تلاوة التقرير الحالي والإستماع إلى تقرير مدقق الحسابات حول البيانات الختامية للفترة المنتهية بتاريخ 2004/12/31 حيث قام الدكتور / رفيق الدويك مدقق الحسابات بتلاوة التقرير المذكور .

ثالثاً : في بداية مناقشة الميزانية العمومية للشركة كما في 2004/12/31 بادر الرئيس السيد / نافذ عبد الفتاح بوضع السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة في صورة الوضع الذي تمر به الشركة والقضايا الأساسية التي تواجهها ، حيث ذكر الرئيس بأن القضايا الأساسية التي تواجه الشركة تنحصر في أربعة مواضيع هي (اعتماد البنك الأهلي السوداني / مديونية دائرة ضريبة الدخل / مديونية الشركة تجاه بنك البتراء / حملة القرض السويسري) . حيث تم وبحمد الله الإنتهاء من موضوع اعتماد البنك الأهلي السوداني بقيامه بتسديد كافة التزاماته والبالغة (1.300.000) دولار أمريكي وإبراء ذمة البنك المذكور من قيمة الاعتماد ، تبع ذلك التوصل إلى تسوية ومخالصة لمديونية الشركة تجاه بنك البتراء / تحت التصفية حيث تمكنت الشركة وبتعاون من كافة الأطراف المعنية بإنهاء وتسوية الجزء الكبير لمديونيتها تجاه بنك البتراء والنتيجة عن العلاقة المالية المتشابكة منذ سنوات طويلة بين الطرفين وبموافقة معالي محافظ البنك المركزي الأردني وتم إقرارها من قبل الهيئة العامة غير العادية للشركة بإجتماعها الذي تم بتاريخ 2004/7/21 على أساس أرصدة حسابات الشركة لدى البنك المذكور كما هي بتاريخ

بسم الله الرحمن الرحيم

i n m o



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

إشارتنا: _____

التاريخ: _____

بتاريخ 2004/6/30 وحسب ما ورد في موافقة معالي محافظ البنك المركزي الأردني على ذلك بما في ذلك تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (3) أعضاء بدلاً من (8) أعضاء إعتباراً من تاريخ 2004/7/1 وتم إقرار ذلك من قبل الهيئة العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2004/7/21 .

وبالإضافة لما سبق ، فقد تمكنت الشركة من التوصل إلى تسوية مع دائرة ضريبة الدخل بشأن مستحقات الضريبة والغرامات عن سنوات سابقة والتي بلغ مجموعها (2.173.000) دينار حيث استطاعت إدارة الشركة من الحصول على إعفاء بواقع (50%) من الغرامات المترتبة على الشركة وقد قامت الشركة ببيع جزء من عقاراتها وبما يكفي لسداد مستحقات ضريبة الدخل حيث تم تسديد مبلغ (1.200.000) دينار على حساب ضريبة الدخل المترتبة على الشركة عن السنوات الماضية وتنزيل هذا المبلغ من مبلغ الضريبة الأصلي ، وسيتم ان شاء الله في المرحلة القادمة تسديد رصيد مستحقات الضريبة وغراماتها من حصيلة بيع العقارات ، هذا بالإضافة لإستمرار الشركة بأعمال تسويق عقارات وأراضي بنك البتراء / تحت التصفية من خلال اتفاقية التسويق والإدارة المبرمة بين الطرفين منذ حوالي (10) أعوام ، وبهذا فإن إدارة الشركة تكون قد التزمت وقامت بتنفيذ خطة العمل التي وضعتها منذ حوالي عام ونصف لتذليل الصعاب التي تواجه الشركة وبكل الوسائل المتاحة لها للتوصل إلى حلول عادلة وسريعة مع كافة الأطراف المعنية وضمن برنامج العمل الموضوع لهذه الغاية ، بهدف إعادة الشركة إلى مزاولة نشاطها وبشكل يعود بالفائدة على مساهميها والمحافظة بشكل أساسي على حقوق المساهمين .

حيث يأمل مجلس الإدارة أن يتمكن قبل نهاية العام الحالي / 2005 من استكمال إجراءات تسوية المرحلة الأخيرة من المشاكل التي كانت تواجه الشركة والمتعلقة بكفالة قرض " شركة مونفال السويسرية "

وقد استفسر المساهم السيد / محمد اسحق الشعباني حول معرفة ما قيمة أملاك وأراضي الشركة الحالية وطالب بضرورة إجراء تقييم جديد لأملاك الشركة وطلب من مجلس الإدارة بذل الجهد المضاعف لتخليص الشركة من بقايا ديونها العالقة . كما واستفسر المساهم السيد / عبد الرحيم الخندقي عن قيمة خسارة الشركة والبالغة (197%) وفي معرض رده على تلك الإستفسارات طمأن السيد / رئيس المجلس السادة المساهمين على موجودات وعقارات الشركة وذكر بأنه ليس من مصلحة الشركة حالياً الإعلان عن تقييم موجوداتها ، أما بالنسبة لإستفسار المساهم السيد / الخندقي فقد أكد الدكتور / الدويك منقو الحسابات بأنه لا يمكن إغفال ذكر قيمة خسارة الشركة والبالغة (197%) حيث أنه من الضروري إيذاء الحقيقة فيما يتعلق بحسابات الشركة . كما واستفسر المساهم / حافظ التميمي عن مبلغ (1.300.000) دينار المتعلق بإعتماد البنك الأهلي السوداني واجابة السيد / رئيس المجلس بأن المبلغ المذكور قد تم أخذه بعين الإعتبار عند إجراء التسوية والمخالصة التي تمت مع بنك البتراء / تحت التصفية خلال العام / 2004 .

بسم الله الرحمن الرحيم

i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

أشارتنا: _____

Date : _____

التاريخ: _____

هذا وقد تقدم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من السادة المساهمين ان كان هناك أية استفسارات أخرى حول البيانات المالية " الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة " عن العام/ 2004 وعليه اقترح أحد المساهمين بالمصادقة على الميزانية العمومية كما وردت وكذلك على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات وقد تم التنبيه على ذلك من قبل كافة المساهمين .

وعليه ، وفي ختام المناقشة تمت المصادقة على الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة والوارد على جدول الأعمال في (البندين الثاني والرابع) بإجماع كافة المساهمين .

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

خامساً : تم انتخاب السادة / التجمع للاستشارات والتدقيق السيد / رفيق الدويك بالتركية مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية / 2005 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وفي الختام شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب مراقب الشركات السيد / فايز الجندي والسادة الحضور وأعلن عن إنتهاء الاجتماع .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

نافذ عبد الفتاح

فايز الجندي

م. علي كمال