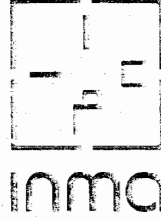


I n m o



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref :

إنماء / 1/46 / ٢٦

أشارتنا :

Date :

التاريخ : 2010/5/5

ASSEMBLY DECISION - UNLISTED - 6/5/2010

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

لاحقاً لكتابنا رقم (إنماء/ 46 / 69/1) بتاريخ 2010/4/29 والمتعلق بالموضوع المذكور أعلاه ، فإننا نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي عقد بتاريخ 2010/4/28 موقعاً حسب الأصول .

الإنماء

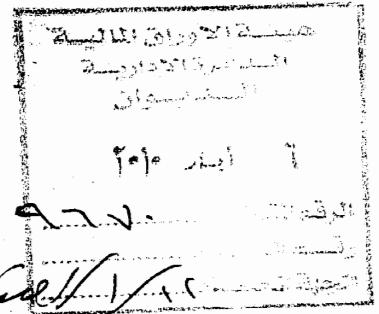
السيد

٥/١

مع فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

ناظم غالب عبد الفتاح



- نسخة / عطفة مراقب عام الشركات الأكرم
- نسخة / السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
- نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين

i n m a

شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

إشارة: _____

تاريخ: _____

كما أوضح إن الشركة قد تقدمت لهيئة الأوراق المالية بتبشيره إصدار عن طريق مدير إصدار (البنك الأهلي) وذلك بهدف إدراج أسهم الشركة للتداول في السوق المالية. إن هيئة الأوراق المالية قد قررت عدم الموافقة على الإدراج بسبب نسبة الخسائر المدورة للشركة .

ومن ثم توجه السيد/ رئيس المجلس الي السادة المساهمين بخصوص أية استفسارات لديهم حول البيانات المالية .

وقد استفسر المساهم السيد / عبد الرحيم خندقجي حول قضية مدارس النخبة واهم التطورات بالخصوص بما في ذلك الباصات المملوكة للشركة والمؤجرة للمدارس ؟

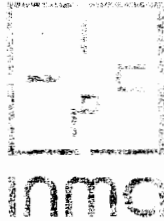
حيث رد السيد / الرئيس على هذا الإستفسار ووضح ان الشركة قد تملك هذه المدارس بالمزاد العلني عن طريق دائرة الأراضي والمساحة ، و تم إبطال عقد الشراء بموجب حكم محكمة التمييز ، إلا انه وفي عام 2009 صدر القانون رقم 8 لسنة 2009 المعدل للقانون رقم 46 لسنة 1953 والذي ينص علي سقوط حق المحكوم له بتنفيذ الحكم بعد مضي (3) سنوات من اكتساب الحكم الدرجة القطعية أو من تاريخ نفاذ أحكام القانون الجديد أيهما أطول، وعلى ذلك فان إدارة الشركة سوف تنتظر حتي تاريخ 2012/5/1 وبعد ذلك يتم تثبيت ملكية المدارس للشركة إن لم يقم المحكوم له (إبراهيم شاهين) بالتنفيذ خلال هذه المدة ، وفي حال قيام المذكور بالتنفيذ - بحسب رأي المستشار القانوني للشركة - فان الشركة سوف تطالب دائرة الأراضي بالمبلغ المدفوع بالمزاد العلني لتملك هذه المدارس وهو (233200) دينار إضافة الي فائدة المثل عن المبلغ المدفوع وبدل العطل والضرر .

أما بخصوص الباصات المملوكة للشركة والمؤجرة لمدارس النخبة ضمن عقد الإيجار ، فانه وبناءً على رأي المستشار القانوني للشركة فان أي تصرف بهذه الباصات سوف يؤخذ كحجة قد تؤدي للإضرار بمصالح الشركة في القضية المقامة ضد مستأجري المدارس بخصوص مطالبتهم بالإيجارات المتراكمة والإخلاء

وقد استفسر المساهم السيد /إبراهيم قطامش عن اسم المدارس وهل أن الشركة تمتلك المدارس أو أنها مستأجرة لها ، وأيضا هل موجودات الشركة تغطي حقوق مساهميها ومتى يتم إدراج أسهم الشركة للتداول ؟

عبد الرحيم خندقجي

l n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

سارقتا:

Date : _____

تاریخ:

حيث رد السيد / الرئيس على هذا الاستفسار أن اسم المدارس هو (مدارس النخبة) وانه من خلال رده علي تساؤل المساهم السابق يتضح أن الشركة مالكة للمدارس حتى الآن رغم وجود حكم محكمة تمييز لم يطرح للتنفيذ .

وأوضح السيد الرئيس أن القيمة التقديرية لموجودات الشركة هي بحدود (5) مليون دينار وهو المبلغ الذي يغطي الخسائر المتراكمة للشركة والبالغة (1.4) مليون دينار وقيمة رأس المال المدفوع والبالغ (3105500) دينار ، مع الإشارة انه لا توجد أية قضايا أو أحكام قضائية تجاه الشركة قد تشكل أعباء إضافية .

أما فيما يخص إعادة أدرج أسهم الشركة للتداول فقد تم سابقا إيضاح ماتم من خطوات في سبيل الإدراج ، وان ذلك يتطلب تخفيض الخسائر المتراكمة وذلك عبر تسويق جزء من عقاراتها .

مع ملاحظة أن أي مساهم يستطيع التصرف بأسهمه بالبيع أو الشراء عن طريق الدائرة المختصة بذلك لدى مركز إيداع الأوراق المالية .

واستفسر مندوب نقابة المهندسين السيد/ ادم عطاري عن عدة أمور وهي :

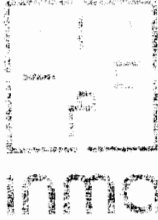
- ما أمكانية أن يطلع أي مساهم علي بيانات تفصيلية حول موجودات وممتلكات الشركة .
- مبلغ عقد أيجار مدارس النخبة وما توقع إدارة الشركة حول طرح المحكوم له القرار للتنفيذ .
- بعض بنود المصاريف الإدارية ومدي توافقها مع المبلغ الوارد ضمن تقرير مجلس الإدارة .
- المطالبة بتضمين **التقرير السنوي والميزانية العمومية للشركة** ببيانات وكشوفات تفصيلية أكثر
- ماهي الخطة المستقبلية للشركة **للسنوات القادمة**

وقد رد السيد الرئيس على هذه الاستفسارات كالآتي :

بإمكان أي مساهم الحضور للشركة للاطلاع على أية بيانات أو معلومات بخصوص تفاصيل ممتلكات الشركة ومحفظتها الاستثمارية في حدود ما يسمح به قانون الشركات، ولكن لا يتم الإفصاح عنها بشكل تفصيلي ضمن القوائم المالية المنشورة ، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى الإضرار بمصالح الشركة .

وقد عقب مدقق حسابات الشركة /د رفيق الدويك أن مدقق الحسابات مسئول عن تقريره حول البيانات المالية أما disclosures التفصيلية فلا تدرج ضمن البيانات المالية ويمكن للمساهمين الاطلاع عليها من خلال إدارة الشركة، وإن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31 وتقرير المحاسب القانوني المستقل قد نظمتا حسب الأصول ووفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية .

i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

أشارتنا: _____

Date : _____

التاريخ: _____

أما بخصوص مبلغ عقد أيجار المدارس والذي أبرم قبل (5) سنوات فهو (35000) دينار سنوياً وان الشركة قد أقامت دعوى مطالبة بالأجور المتراكمة وأخلاء المأجور ومن ثم فإن التعاقد المستقبلي وقيمة الإيجار سوف يتم وفقاً للأوضاع السائدة في السوق حين ذلك .

فيما يتعلق بند الرواتب والعلاوات الأخرى الوارد ضمن الميزانية العمومية لعام 2009 ومقارنته بالبيانات الواردة ضمن تقرير مجلس الإدارة والخاص بالمادة (4) من تعليمات الإفصاح فالمقارنة هنا لاتعطي صورة واضحة حيث أن بند الرواتب والعلاوات الأخرى يشمل كل ما يتعلق بالأجور من مكافآت ومخصصات أجازات ومكافأة مقطوعة وعمل إضافي.

وفيما يخص الخطة المستقبلية للشركة أوضح السيد/الرئيس أن الشركة تمتلك في الحالي أراضي تقع في ماركا واللويده وقطعة ارض واحدة في الذراع الشمالي وجميعها من أراضي عمان ، إضافة الي قطعة ارض من أراضي السلط (المعقر) ، وانه خلال عام 2009 قد تم بيع قطع الأراضي المملوكة للشركة في منطقة الذراع الشمالي - عدا قطعة واحدة - بمبلغ أجمالي (617704) دينار كما هو ظاهر بالبيانات المالية لعدة غايات أهمها :

1- تخفيض الخسائر المدورة تمهيدا لإدراج أسهم الشركة للتداول .

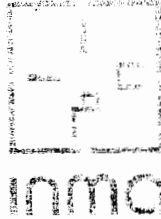
2- توفير السيولة اللازمة لشراء أراضي جديدة علي ضوء الموافقة التي حصلت عليها الشركة.

3- إعادة الهيكلة محفظة الأوراق المالية للشركة عبر التوجه للاستثمار في أسهم شركات قيادية وهو ما يتطلب رفع سقف الاستثمار بمبلغ (100000) دينار ليصبح أجمالي المبلغ المستثمر في محفظة الأوراق المالية (600000) ستمائة ألف دينار.

ويتم الآن تدارس مدى جدوى بيع قطع أراضي ماركا - الونانات تحقيقاً للغايات المذكورة أعلاه . وبالتالي فإن الخطة المستقبلية للشركة تتمثل في :

- الاستثمار في الأراضي والعقارات.
- الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق عمان المالي .
- أية مجالات استثمارية أخرى تتفق مع استراتيجية الشركة.

i n m o



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

أشارتنا: _____

Date : _____

تاريخ: _____

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المنعقد بتاريخ 2010/4/28

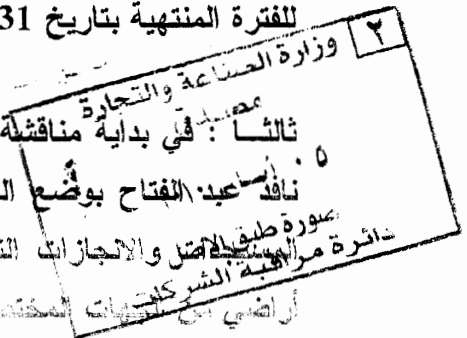
عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الثالث والعشرون في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء 2010/4/28 في مكاتب الشركة الواقعة في مبنى الاتحاد المهني وبحضور (10) مساهمين يحملون (1966216) سهماً أصالة وذلك بنسبة (63.3%) من مجموع أسهم الشركة ، وبعد ان تأكد مندوب مراقب الشركات السيد / عوده حافظ ان الدعوة لحضور 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 وحضر أيضاً مدقق حسابات الشركة .

افتتح الجلسة السيد / نافذ عبد الفتاح " رئيس مجلس الإدارة " حيث رحب بمندوب مراقب الشركات وبأعضاء الهيئة العامة وبالحضور ، وقرر تعيين السيد / صبحي تراب كاتباً للجلسة والسيددين مشهور الظاهر وعبد الله سليم 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 / 2009 حيث تم دمج البندين الثاني والرابع معاً وإعفاء الرئيس من تلاوة التقرير الحالي والإستماع إلى تقرير مدقق الحسابات حول البيانات الختامية للفترة المنتهية بتاريخ 2009/12/31 حيث قام الدكتور / رفيق الدويك مدقق الحسابات بتلاوة التقرير المذكور

ثالثاً : في بداية مناقشة الميزانية العمومية للشركة كما في 2009/12/31 بادر الرئيس السيد / نافذ عبد الفتاح بوضع السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة في صورة الوضع العام للشركة وأهم صورة طبق الأصل والاعجازات التي تحققت عام 2009 ، موضحاً أن الشركة قد حصلت على موافقة تلك دائرة مراقبة الشركات المختصة وهو ما اعتبرته إدارة الشركة بمثابة قاعدة يقاس عليها مستقبلها .



i n m o



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

شمارتنا: _____

Date : _____

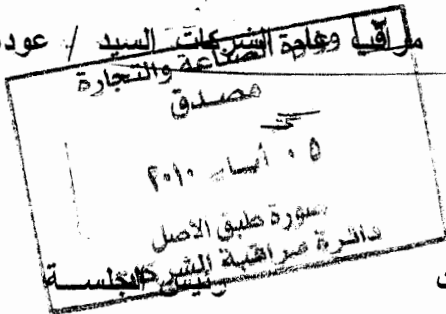
التاريخ: _____

هذا وقد تقدم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من السادة المساهمين ان كانت لديهم اية استفسارات أخرى حول البيانات المالية للعام /2009 وعليه اقترح احد المساهمين بالمصادقة على الميزانية العمومية كما وردت وكذلك تقرير مجلس الادارة وتقرير مدقق الحسابات وتمت المصادقة بالاجماع من قبل كافة المساهمين كما شكر مندوب نقابة المهندسين إدارة الشركة علي الجهود المبذولة والانجازات التي تحققت عام 2009 .

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

خامساً : تم انتخاب السادة / التجمع للاستشارات والتدقيق بالتركية مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية / 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وفي الختام شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب عطوفة مراقب وعلمة الشركات السيد / عودة حافظ والسادة الحضور وأعلن عن إنتهاء الإجتماع.



نافذ عبد الفتاح

مندوب مراقب الشركات

عوده حافظ

كاتب الجلسة

صبحي تراب

