

شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين - INMA - ٦١٩١٥ - 2010/9/6
ASSEMBLY DECISION - عمان - الاردن

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 2010/9/2

تحية طيبة وبعد :

بالإشارة الى الموضوع المذكور اعلاه ولاحقا لخطابنا لكم بتاريخ 2010/9/2،
نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الإنماء
العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة والمنعقد بتاريخ
2010/9/2.

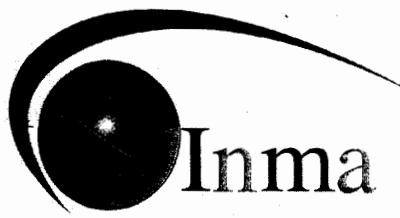
وتقضوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير المالي والإداري
جميل المحروق

(١١)

الإسماعيل
البرهم
جعفر
٦١٦

٢٠١٠ / ٦ / ٦	رقم الملف ٦٦٩١٥
الجهة المختصة ٣٤٧٨٥	الرقم المتسارع ٦٦٩١٥
السلبيون	السلبية
السادسة الإدارية	السادسة
هيئة الاوراق المالية	هيئة



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م) والمنعقد بتاريخ 2010/9/2

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2010/9/2، في مكاتب شركة المجموعة العربية الاردنية للتأمين/ وادي صقرة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالبريد العادي و/أو باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة معالي السيد ايمان المجلاني وطلب من مندوب مراقب عام الشركات السيد زكرياء الصمادي التكرم بالإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلاسة ، وقد بين السيد زكرياء الصمادي أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (10) مساهمين من أصل (951) مساهمًا يحملون أصلة ما مجموعه (2625736) سهماً ووكالة ما مجموعه (2392821) سهماً أي ما مجموعه (5018557) سهماً تشكل ما نسبته (71.7 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (7.000.000) سهماً ، وقد حضر الاجتماع (4) أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة .

بين السيد زكرياء الصمادي إلى أن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات والإعلان عن موعد الاجتماع في الصحف المحلية وأن النصاب القانوني لهذه الجلاسة متوفّر وان ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا ولأعضاء مجلس الإدارة . وقد طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الاجتماع التكرم بتعيين كاتب للجلاسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لزم الامر وال المباشرة بجدول الأعمال.

رحب معالي السيد ايمان المجلاني رئيس المجلس بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد زكرياء الصمادي، وقام بتعيين السيدين الاستاذ/ مسعود الطنبور والسيد هاني جميل برکات كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، وتعيين السيد جميل المحروق كاتبا للجلاسة.

وتمت المباشرة مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً : تخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة من 7 أعضاء الى 5 أعضاء .

ناقشت الهيئة العامة الموضوع اعلاه واستقر الامر اخيراً على ان يبقى عدد اعضاء المجلس 7
اعضاء .

ثانياً : نظراً لاستقالة المجلس بكامل اعضائه فقد قررت الهيئة العامة انتخاب مجلس ادارة جديد على
النحو التالي :

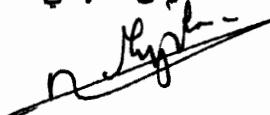
- 1 - البنك التجاري الاردني .
- 2 - شركة المجموعة لتكنولوجيا المعلومات وصناعة البرمجيات (مقدان) .
- 3 - المكتب الدولي للاستشارات الادارية والمالية .
- 4 - شركة املاك للاستثمارات المالية .
- 5 - الدكتور المهندس سامي جميل عارف بركات .
- 6 - السيد هاني جميل عارف بركات .

بعد ذلك اشاد معالي السيد ايمان المجالي رئيس الجلسة بأن الشركة واحدة ولديها مقومات النجاح
وتحتل موقعاً مهماً في مناطق مختلفة من المملكة وذات قيمة عالية وتمنى للمجلس الجديد كل
ال توفيق في ادارة الشركة . كما شكر الدكتور المهندس سامي جميل بركات معالي السيد ايمان المجالي
رئيس مجلس الادارة على جهوده وجهود اعضاء مجلس الادارة المبذولة عبر السنوات السابقة .

وحيث انه لم تكن هناك اية امور أخرى فقد انتهت الاجتماع في حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر
نفس اليوم وقد شكر رئيس الجلسة الحضور وتمنى لهم التوفيق والنجاح .

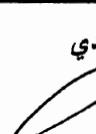
رئيس الجلسة

ايمان المجالي



مظوب عطوفة مراقب عام الشركات

زكريا راشم الصمادي



كاتب الجلسة

جميل المحرق

