



# شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالية المساهمة العامة المحدودة

ASSEMBLY DECISION - INMA - 6/9/2010 2010/9/6  
السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين  
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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(11)

المدير المالي والاداري  
جميل المحروق

الاستاذ  
الليبريه  
ج  
٩/٦

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| هيئة الأوراق المالية<br>السادة الادارية<br>السديسوان |
| ٢٠١٠ ايرب ٦                                          |
| الرقم المتسلسل ١٦١٩٦                                 |
| رقم الملف ١٦١٩٦                                      |
| الجهة المختصة ١٦١٩٦                                  |

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/او باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة معالي السيد ايمن المجالي وطلب من مندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي التكرم بالإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة ، وقد بين السيد زكريا الصمادي أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو ( 10 ) مساهمين من أصل ( 951 ) مساهماً يحملون أصالة 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 زكريا 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 الجلسة متوفر وان ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية و ملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا ولأعضاء مجلس الإدارة . وقد طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الاجتماع التكرم بتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لزم الامر والمباشرة بجدول الأعمال.

رحب معالي السيد ايمن المجالي رئيس المجلس بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي، وقام بتعيين السيدين الاستاذ/ مسعود الطنبور والسيد هاني جميل بركات كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، و تعيين السيد جميل المحروق كاتباً للجلسة.

وتمت المباشرة مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولا : تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 أعضاء الى 5 أعضاء .

ناقشت الهيئة العامة الموضوع اعلاه واستقر الامر اخيرا على ان يبقى عدد أعضاء المجلس 7 أعضاء .

ثانيا : نظرا 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 ( مقعدان ) .
- 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 أيمن المجالي رئيس الجلسة بأن الشركة واعدة ولديها مقومات النجاح وتمتلك موجودات جيدة في مناطق مختلفة من المملكة وذات قيمة عالية وتمنى للمجلس الجديد كل التوفيق في ادارة الشركة . كما شكر الدكتور المهندس سامي جميل بركات معالي السيد أيمن المجالي رئيس مجلس الادارة على جهوده وجهود أعضاء مجلس الادارة المبذولة عبر السنوات السابقة .

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

رئيس الجلسة

أيمن المجالي



منظوب عطوفة مراقب عام الشركات

زكريا راسم الصمادي



كاتب الجلسة

جميل المحروق

