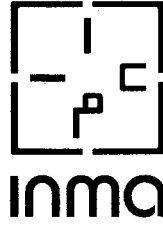


بسم الله الرحمن الرحيم

i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

اشارتنا : انماء / 1/46

Date : _____

التاريخ : 2012/5/1

للمرئص
م. م. م. م.
الانماء
01/4

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية و بعد ،،،

لاحقاً لكتابنا انماء / ٨٢/١/٤٦ تاريخ ٢٠١٢/٤/٢١ نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة موقعاً حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

هيئة الأوراق المالية إدارة الإدارة الديوان
١ - أيار ٢٠١٢
الرقم التسلسلي ٥٥١
رقم الملف
الجهة المختصة

Our Ref : _____

أشارتنا: _____

Date : _____

التاريخ: _____

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٥

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الخامس والعشرون في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء ٢٠١٢/٤/٢٥ في مكاتب الشركة الواقعة في مبنى الاتحاد المهني وبحضور (٩) مساهمين من اصل (٢٥٠٣) مساهم يحملون (١٩٦١٣١٦) سهماً أصالة و (١٥٠٠) سهماً وكالة وبما مجموعه (١,٩٦٢,٨١٦) سهماً وذلك بنسبة (٦٣,٢%) من مجموع أسهم الشركة والبالغة (٣,١٥٥,٥٠٠) سهماً، وبعد ان تأكد مندوب مراقب الشركات السيد / غسان ضميره انه قد تم النشر والاعلان لحضور اجتماع الهيئة العامة وفقاً لاحكام قانون الشركات أعلن السيد / مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع وانه يعتبر ملزماً لكافة المساهمين، كما وحضر الاجتماع كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم (٣) أعضاء وحضر ايضاً مدقق حسابات الشركة والمستشار القانوني .

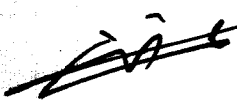
افتتح الجلسة السيد / نافذ عبد الفتاح " رئيس مجلس الإدارة " حيث رحب بمندوب مراقب الشركات وبأعضاء الهيئة العامة وبالحضور وقرر تعيين السيد / صبحي تراب كاتباً للجلسة والسيد / مشهور الظاهر ومحمد المطور مراقبين لفرز الأصوات .

باشر الرئيس بمناقشة جدول الأعمال المقرر على النحو التالي :

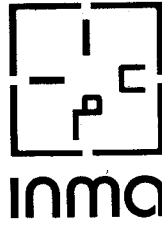
أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .

ثانياً : تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام / ٢٠١١ حيث تم دمج البندين الثاني والرابع معاً وإعفاء الرئيس من تلاوة التقرير الحالي والإستماع إلى تقرير مدقق الحسابات حول البيانات الختامية للفترة المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ حيث قام الدكتور / رفيق الدويك مدقق الحسابات بتلاوة التقرير المذكور .

ثالثاً : في بداية مناقشة الميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠١١/١٢/٣١ بادر الرئيس السيد / نافذ عبد الفتاح بوضع السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة في صورة الوضع العام للشركة وأهم المستجدات والانجازات التي تحققت عام ٢٠١١ ، ومن ثم توجه السيد / رئيس المجلس الى السادة المساهمين بخصوص اية استفسارات لديهم حول البيانات المالية .



i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

أشارتنا: _____

Date : _____

التاريخ: _____

وقد استفسر السيد /ابراهيم ادبيس عن تاريخ الشركة وتوقعاتها المستقبلية .

وقد اجاب السيد الرئيس عن هذا الاستفسار موضحاً ان الشركة تاسست عام ١٩٨٦ نتيجة دمج شركة اليرموك وشركة الانماء والاستثمارات العربية ، وكانت هناك التزامات كبيرة على الشركة تجاه بنك البتراء - تحت التصفية - وضريبة الدخل والقرض السويسري والبنك الاهلي السوداني وانه تم تسوية هذه الالتزامات مع الجهات الدائنة وتم تخفيض الخسائر المتراكمة من حوالي (٦,٨) مليون دينار الى حوالي (١,٥) مليون دينار .

وقد استفسر المساهم السيد / محمد حواش عن مايلى :

١. اسباب عدم ادراج اسهم الشركة للتداول لدى بورصة عمان .
٢. المبالغ المدفوعة كاتعاب ورسوم قضائية .
٣. المبالغ المدفوعة كاتعاب محاماه .
٤. بدل حضور الجلسات وبدل تنقلات اعضاء مجلس الادارة .

وقد اجاب السيد الرئيس عن ذلك بمايلي :

١. سبب عدم ادراج اسهم الشركة للتداول يعود لعدم موافقة هيئة الاوراق المالية على الادراج قبل تخفيض الخسائر المتراكمة .

٢. بخصوص المبلغ المدفوع كاتعاب ورسوم قضائية فهي مبالغ مدفوعة كرسوم قضائية للدعاوي المقامة من الشركة لتحصيل حقوقها .

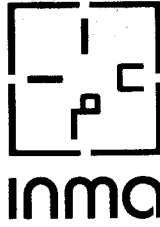
٣. اما بخصوص مبلغ الاستشارات القانونية واتعاب المحاماة فقد احال السيد الرئيس الاجابة لمستشار الشركة القانوني الاستاذ / عزات الطراونة الذي افاد ان المبالغ المدفوعة للمستشار القانوني للشركة هي في الحد الأدنى واقل من المبلغ المقرر من قبل نقابة المحامين ، اما اتعاب المحاماه فهو في الحدود الدنيا تقديراً لظروف الشركة .

٤ . بخصوص بدل تنقلات اعضاء مجلس الادارة فهي في الحدود الدنيا اما بدل حضور الجلسات لاعضاء مجلس الادارة فهو متوافق مع احكام الشركات .

وقد استفسر المساهم السيد / ابراهيم ادبيس عن قيمة الاستثمارات العقارية للشركة .

حيث اوضح السيد الرئيس ان الكلفة التاريخية للاستثمارات العقارية للشركة هي (٩٦١,٠٠٠) دينار اما قيمتها الحالية بحسب التقييمات المعدة من قبل الخبراء العقاريين المعتمدين هي مايقارب (٥,٤) مليون دينار .

i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

أشارتنا: _____

Date : _____

التاريخ: _____

وقد استفسر المساهم السيد / خليل الحتو عن مايلي :

١. مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ومساواته لمبلغ نتم القضايا والمحاكم .
٢. مخصص التزامات ضريبية محتملة بمبلغ (٣٠١٤٦٦) دينار .

وقد اجاب السيد الرئيس كمايلي :

١. فيما يخص الديون المشكوك في تحصيلها فهذه المخصصات اخذت وفقاً للساسات المالية والمعايير المحاسبية .
٢. اما بخصوص مخصص الالتزامات الضريبية المحتملة فقد تم اخذ هذا المخصص لمواجهة الالتزامات المحتملة عن السنوات (٢٠٠٥/٢٠٠٦/٢٠٠٧/٢٠٠٨/٢٠٠٩) والمتنازع عليها قضائيا لدى المحاكم ، علماً بان محامي الشركة في قضايا ضريبة الدخل افاد ان القانون يعفي الشركات من الضرائب على الارياح الناتجة عن بيع الاراضي .

وقد استفسر المساهم السيد / صالح حسن قطامش :

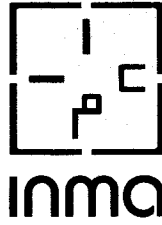
١. اين باقي مساهمي الشركة .
٢. لماذا لا يتم تصفية الشركة وتوزيع حصيلة البيع على المساهمين .
٣. لماذا لا يتم بيع جزء او اغلب موجودات الشركة لتغطية خسائرها وصولا لادراج اسهم الشركة للتداول او الاندماج مع شركات اخرى .

وقد اجاب السيد الرئيس بان الشركة قد وجهت الدعوة لمساهمي الشركة حسب الاصول وهو ما تاكد منه مندوب مراقب الشركات وايضا اننا نتمنى حضور كافة مساهمي الشركة .

اما بخصوص تصفية الشركة اختياريا فهو امر يتطلب دراسة وفيه واجتماع هيئة عامة غير عادي لاقراره .
اما بخصوص موضوع بيع جزء او اغلب موجودات الشركة الذي اقترحه المساهمين السيد / محمد حواش والسيد / صالح قطامش والسيد / ابراهيم ادبيس فقد اجاب السيد الرئيس ان هذا الموضوع يتطلب دراسة وفيه ويعتمد على وجود فرص استثمارية تعود بالفائدة على الشركة افضل من الاحتفاظ بالعقارات .
اما بخصوص استغلال السيولة المتوفرة بالشركة في مجالات الاستثمار المختلفة فقد اجاب الرئيس ان الشركة قامت بشراء قطعة ارض عام ٢٠١١ وستقوم باستغلال اية فرصة استثمارية مناسبة تحقق مصالح الشركة .

هذا وقد تقدم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من السادة المساهمين ان كانت لديهم أية استفسارات أخرى حول البيانات المالية للعام/ ٢٠١١ وحيث لم يتقدم اي مساهم باستفسار اخر فقد تم عرض الميزانية العمومية كما وردت وكذلك تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات للمصادقة عليها من قبل المساهمين وتمت المصادقة بالاجماع .

i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

أشارتنا: _____

Date : _____

التاريخ: _____

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

خامساً : تم انتخاب شركة التجمع للاستشارات والتدقيق / فادي الدويك بالتزكية مدققاً لحسابات الشركة للسنة

المالية / ٢٠١٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سادساً : نظراً لانتهاؤ ولاية مجلس الادارة الحالي فقد تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة وقد تقدم للترشح كل من المساهمين :

١. بنك البتراء - تحت التصفية

٢. صندوق التقاعد / نقابة المهندسين الاردنيين

٣. السيد محمد سعيد حمامي

وحيث لم يترشح احد غيرهم وان مجلس الادارة يتكون من (٣) اعضاء فقط فقد اعلن مندوب مراقب الشركات فوزهم بعضوية مجلس الادارة بالتزكية .

سابعاً : لم يتقدم أي مساهم بطرح اية مواضيع أخرى .

وفي الختام شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب مراقب الشركات السيد / غسان ضميره والسادة الحضور وأعلن عن إنتهاء الإجتماع.

رئيس الجلسة

تألف عبد الفتاح

مندوب مراقب الشركات

غسان ضميره

كاتب الجلسة

صبحي تراب