

بسم الله الرحمن الرحيم

i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

إشارتنا : انماء / 1/46 / ٢٠١٦

التاريخ : 2016/4/3

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا انماء رقم 62/1/46 تاريخ 2016/3/31 نرفق لكم طياً محضر اجتماع
الهيئة العامة العادي للشركة موقعاً حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

نافذ غالب عبد الفتاح

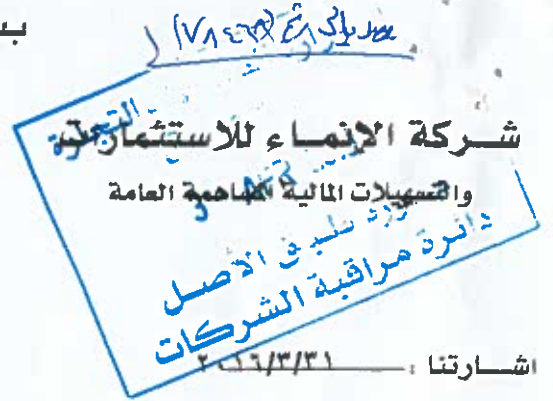
شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة المحدودة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٢ - بناية ٢٠١٦
الرقم التسلسلي : ١٦٥
رقم الملف : ١١١٨
الجهة المختصة : هيئة الأوراق المالية

- نسخة / السادة مركز الإيداع المحترمين
- نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين

بسم الله الرحمن الرحيم

i n m a



Our Ref : _____

Date : _____

أشارتنا : _____

التاريخ : _____

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الانماء للاستثمارات

والتسهيلات المالية المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٣/٣١

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي التاسع والعشرون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ٢٠١٦/٣/٣١ في مكاتب الشركة الواقعة في مبنى الاتحاد المهني وبحضور (٤) مساهمين من اصل (٢٥٣٦) مساهم يحملون (١,٩٥٩,٥٧٧) سهماً أصالة، وذلك بنسبة (٦٣,١٠٠%) من مجموع أسهم الشركة والبالغة (٣,١٠٥,٥٠٠) سهماً، وبعد ان تأكد مندوب مراقب الشركات السيد / عصام رباح انه قد تم النشر والاعلان لحضور اجتماع الهيئة العامة وفقاً لاحكام قانون الشركات كما اعلن السيد / مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع وأن جميع القرارات التي تصدر عنه ملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والغير حاضرين حسب المادة ١٨٣ من قانون الشركات، كما وحضر الاجتماع كافة اعضاء مجلس ادارة الشركة والبالغ عددهم (٣) اعضاء وحضر ايضا مدقق الحسابات والمستشار القانوني للشركة ثم أعطى الكلمة لرئيس الاجتماع المباشرة بجدول الأعمال.

افتتح الجلسة السيد / نافذ عبد الفتاح " رئيس مجلس الادارة " حيث رحب بمندوب مراقب الشركات وباعضاء الهيئة العامة وبحضور وقرر تعيين السيدة / رولا الباشا كاتبة للجلسة والسيد / عبدالله سليم ومحمد المطور مراقبين لفرز الاصوات .

باشر الرئيس بمناقشة جدول الاعمال المقرر على النحو التالي :

أولاً :

تمت الموافقة باجماع الحاضرين على اعفاء رئيس مجلس الادارة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.

ثانياً :

بند تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠١٥، حيث تمت الموافقة على دمج البندين الثاني والرابع معاً والاستماع الى تقرير مدقق الحسابات حول البيانات الختامية للفترة المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ حيث قام الدكتور / رفيق الدويك مدقق الحسابات بتلاوة التقرير المذكور .



Our Ref : _____

Date : _____

أشارتنا : _____

التاريخ : _____

ثالثاً :

قام رئيس المجلس بفتح باب المناقشة وطرح الاسئلة من قبل المساهمين حول البيانات المالية.

وقد استفسر مندوب نقابة المهندسين السيد / محمد الجعبري عمايلي :

- (١) الخطط المستقبلية للشركة .
- (٢) قضايا ضريبة الدخل والمبيعات .
- (٣) الموجودات المالية ذات القيمة العادلة ، وهل يمكن تسيلها ، أو استبدالها باسهم شركات ذات عائد ربحي؟ وقد اقترح تسيل جزء من الموجودات العقارية لغايات تغطية نفقات الشركة.

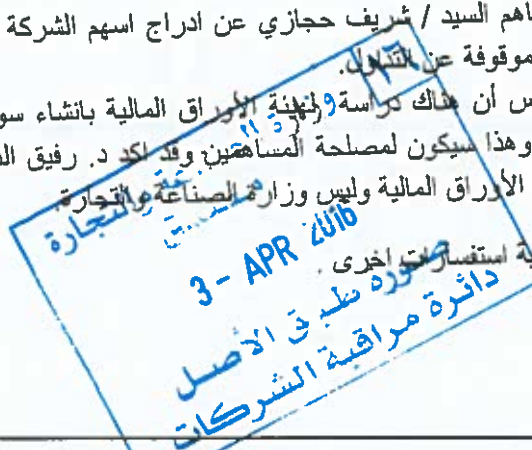
و اجاب الرئيس عن الاستفسارات كمايلي : -

- (١) بخصوص الخطط المستقبلية ، وفي ضوء الازعاج الاقتصادي الصعبة التي تحيط بالمنطقة والتي تؤثر على سلباً على الاقتصاد بشكل عام وعلى الشركات بشكل خاص وان المحافظة على هذه الاراضي والعقارات بهذه الظروف ينعكس ايجابياً على قيمتها السوقية مستقبلاً في حال تحسن الازعاج الاقتصادي . وان مجلس الادارة سوف يقوم بانتهاز الفرص المتاحة للاستثمار ومحاولة استغلال السيولة النقدية في مجال العقارات والاسهم الاستراتيجية ضمن سياسة متوازنة تحفظ حقوق المساهمين وتعود بالربح على الشركة. وان الشركة بصدد دراسة مشاريع مستقبلية تتعلق باراضي الشركة.
- (٢) أما بالنسبة لقضايا ضريبة الدخل والمبيعات لا زالت قيد النظر لدى المحاكم المختصة ومن المتوقع صدور احكام قضائية لصالح الشركة خلال هذا العام.
- (٣) وبالنسبة ل الموجودات المالية ذات القيمة العادلة فقد وضح رئيس المجلس ان خسارة الاسهم هي خسارة تقديرية وليست حقيقية وفي حال بيعها سيتم تحقيق خسارة حقيقية، وسيقوم المجلس بدراسة امكانية استبدال اسهم بعض الشركات باسهم شركات ذات ربحية وأن معظم اسهم الشركة هي اسهم استراتيجية. أما بالنسبة لتسيل جزء من الموجودات العقارية لغايات تغطية نفقات الشركة سيتم دراستها لدى مجلس الادارة.

هذا وقد استفسر المساهم السيد / شريف حجازي عن ادراج اسهم الشركة في بورصة عمان وعن افتتاح سوق مال للشركات الموقوفة عن التداول.

وقد اجاب نائب الرئيس ان هناك دراسة لتهيئة الأوراق المالية بانشاء سوق مالي خاص لتداول الاسهم الموقوفة عن التداول وهذا سيكون لمصلحة المساهمين وقد اكد د. رفيق الدويك ان انشاء هذا السوق يقع ضمن صلاحيات هيئة الأوراق المالية وليس وزارة الصناعة والتجارة.

لم يتقدم اي مساهم بطرح اية استفسارات اخرى



بسم الله الرحمن الرحيم

I n m o



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

أشارتنا : _____

التاريخ : _____

رابعاً : -

تمت مصادقت الهيئة العامة بالجماع على البيانات المالية لعام / ٢٠١٥.

خامساً : -

تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة بالاجماع وبحدود القانون .

سادساً : -

تم انتخاب عضوين لمجلس الادارة بالتزكية وهما : (السيد/ محمد سعيد حمامي وصندوق تقاعد نقابة المهندسين الاردنيين) من أصل ثلاثة اعضاء حيث أن بنك البتراء (تحت التصفية) مخصص له بعضو كونه يملك ٦١% من أسهم الشركة.

سابعاً : -

تم انتخاب السادة" شركة التجمع للاستشارات والتدقيق / رفيق الدويك اجازة رقم (٣٨٦) مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

في الختام شكر رئيس مجلس الادارة منوب مراد الشركات السيد / عصام رباح والسادة الحضور واعلن عن انتهاء الاجتماع .

رئيس الجلسة

نافذ غالب عبد الفتاح

مندوب مراقب الشركات

عصام رباح

كاتب الجلسة

رولا الباشا