



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

الأشارة : ن/2357/ق/374/2016
التاريخ : 25/04/2016

السادة / هيئة الأوراق المالية المترمين
عمان - الاردن

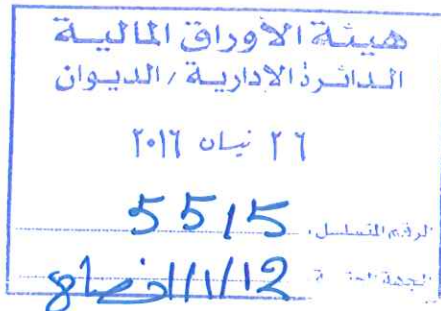
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2016/4/23

تحية طيبة وبعد :

لاحقا لخطابنا بتاريخ 2016/4/23 والمتضمن قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ 2016/4/23 ، نرفق لكم طيه نسخة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

المدير العام
شاهر توفيق الرواشده





شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي عشر لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م.) والمعقد بتاريخ 2016/4/23

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2016/4/23، في مكاتب الشركة الكائنة في عمان - الصويفية - شارع باريس - مجمع الرواشدة 1 بناية رقم 11. وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالبريد العادي و/أو باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية والإذاعة.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد / سمير توفيق الرواشدة وطلب من مندوب مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ ابو حسان التكرم بالإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة، وقد بين السيد/ عودة حافظ ابو حسان أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (12) مساهماً من أصل (735) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (4004403) سهماً ووكالة ما مجموعه (351150) سهماً أي ما مجموعه (4355553) سهماً تشكل ما نسبته (62.4 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (7.000.000) سهماً، وقد حضر الاجتماع (6) أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات الخارجي للشركة والمستشار القانوني للشركة.

بين السيد / عودة حافظ ابو حسان 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 رئيس الجلسة/ السيد سمير الرواشدة بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ وقام بتعيين السيدين مسعود الطنبور وزياد الرفاتي كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها وتعيين السيد جميل المحروق كاتباً للجلسة.

وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها السابق و إقراره:

بناء على طلب المساهمين تم تلاوة اهم القرارات الواردة في محضر الاجتماع السنوي العاشر للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 11/4/2015 حيث طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة السيد جميل المحروق بتلاوة اهم القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة اهم القرارات ، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك و اقراره

ثانياً : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة الماليه المنتهية في 2015/12/31.

طلب رئيس الجلسة السيد سمير الرواشدة من مدقق الحسابات تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة حيث قام السيد جواد القبيج ممثل شركة اوج لتدقيق الحسابات بتلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2015/12/31، وحيث انه لم تكن هناك اية ملاحظات فقد تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2015/12/31 .

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2015 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:

- اقترح الرئيس دمج البندين 3 ، 4 تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2015، ومناقشة الميزانية وحساباتها الختامية لعام 2015،
- تم إعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة حيث ان التقرير متوفر بأيدي المساهمين .
- فتح الرئيس باب النقاش حول التقرير

مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة لعام 2015 :

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
25 APR 2016
صورة طبق الأصل
مراقبة الشركات

سادسا : المصادقة على تعيين عضو مجلس ادارة في مجلس الادارة .
طلب رئيس الجلسة من السادة اعضاء الهيئة العامة المصادقة على تعيين السادة شركة
المفتاح الماسي للتجارة والاستثمار الذي تم تعيينها من قبل مجلس ادارة الشركة في اجتماع
الاول بدلا من العضو المستقيل شركة البلاد للاوراق المالية. وقد صادقت الهيئة العامة علي
تعيين شركة المفتاح الماسي للتجارة والاستثمار عضوا في مجلس ادارة شركة الانماء العربية
اعتبارا من 2016/1/26 .

سابعا : انتخاب مجلس ادارة جديد :
قررت الهيئة العامة انتخاب مجلس ادارة جديد مكون من التالية اسماؤهم :

- 1 - شركة المفتاح الماسي للتجارة والاستثمار .
- 2 - شركة الاردن الاولى للاستثمار .
- 3 - شركة الصالح القابضة للاستثمار المحدوده .
- 4 - سامر محمد سنقرط .
- 5 - شركة الواحة الخضراء للاسكان .
- 6 - طارق محمد داوود المحتسب
- 7 - اسماعيل عيسى دكيدك

وحيث انه لم تكن هناك آيه أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الحادية عشر
قبل ظهر نفس اليوم وقد شكر رئيس المجلس الحضور وتمنى لهم التوفيق والنجاح .

رئيس الجلسة

سمير توفيق الرواشدة

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

عودة حافظ ابو حسان

كاتب الجلسة

جميل المحروق

