

بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a



شركة الإنماء للاستثمارات

والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

أشارتنا : انماء / 1/46 / ٢٠١٨

التاريخ : 2018/3/22

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا انماء 1/46 / 69 تاريخ 2018/3/20 فإننا نرفق لكم طياً محضر اجتماع

الهيئة العامة العادي للشركة الذي عقد بتاريخ 2018/3/20 موقعاً حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير العام
علي هشام كمال

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ آذار ٢٠١٨
الرقم المتسلسل : ١٧٩٦
رقم الملف : ٢١٠٢٦
الخبرة المختصة : <u>المجلس الإداري</u>

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

تلفون : ٥٦٠٤٦٦١ - ٥٦٦٦١٠٦ - فاكس : ٥٦٨٥٩١٢

عمان ١١١١٨ ص.ب ٢٠٢٠٠ الأردن

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الإنماء للاستثمارات

والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref :

Date :

أشارتنا :

2018/3/20

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإنماء للاستثمارات

والتسهيلات المالية المنعقد بتاريخ 2018/3/20

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الواحد والثلاثون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/3/20 في مكاتب الشركة الواقعة في مبنى الاتحاد المهني وبحضور (8) مساهمين من اصل (2561) مساهم يحملون (1.915.093) سهماً (6) أصالة و(2) وكالة مساهم ، وذلك بنسبة (61.6)% من مجموع أسهم الشركة والبالغة (3,105,500) سهماً ، وبعد ان تأكد مندوب مراقب الشركات السيد / علي بني ياسين ومرافقه السيد / شادي حرب انه قد تم ارسال دعوات اجتماع الهيئة العامة العادي وتبليغ المساهمين حسب عناوينهم المثبتة لدى الشركة ، وانه تم نشر دعوة المساهمين لاجتماع الهيئة العامة العادي بالاذاعة وبالصحف وان الشركة التزمت بجميع الاجراءات القانونية طبقاً لاحكام المادة (183) من قانون الشركات لسنة 1997 وتمعدل عام 2017 اعلن السيد مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع وأن جميع القرارات التي تسنر سنة ملزمة لكافة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ، كما وحضر الاجتماع كافة اعضاء مجلس ادارة الشركة والبالغ عددهم (5) اعضاء وحضر ايضا مدقق الحسابات والمستشار القانوني للشركة ثم أعطى الكلمة لرئيس مجلس الادارة للمباشرة بجدول الأعمال.

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

باشر الرئيس بمناقشة جدول الاعمال المقرر على النحو التالي :

اولاً :

تلا رئيس مجلس الادارة السيد / محمد عبد الفتاح بطاح كلمة مجلس الادارة عن عام/ 2017 ، وتمت الموافقة باجماع الحاضرين على اعفاء رئيس مجلس الادارة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .

ثانياً :

تمت تلاوة تقرير مجلس الادارة 2017/ حيث تمت الموافقة على دمج البندين الثاني والرابع معاً والاستماع الى تقرير مدقق الحسابات حول البيانات الخاضعة للفترة المنتهية بتاريخ 2017/12/31 حيث قام الدكتور / رفيق الدويك مدقق الحسابات بتلاوة التقرير المذكور ، الاصل

٢٠١٨ آذار ٢١

1

شركات المساهمة العامة والخاصة

تلفون : ٥٦٠٤٦٦١ - ٥٦٦٦١٠٦ - فاكس : ٥٦٨٥٩١٢

عمّان ١١١١٨ ص.ب ٢٠٢٠٠ الأردن

Ref : _____

أشارتنا : _____

التاريخ : 2018/3/20

ثالثاً :

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

وقد استفسر المساهم السيد / رضا صبري البجش عن التالي :

- 1- عن المصاريف الادارية والعمومية للشركة حيث تسأل عن الفرق بين اتعاب محاماه واتعاب ورسوم قضائية .
- 2- وكذلك استفسر عن بند بدل تنقلات اعضاء مجلس الادارة ،
- 3- كما استفسر عن سبب زيادة بند رسوم ورخص ومسقات عن السنة السابقة .
- 4- كما سأل عن وضع الباصين المملوكين للشركة .
- 5- وسأل عن اتعاب مراقب الشركات .
- 6- لماذا تم رفع عدد الاعضاء من (3) الى (5) اعضاء .
- 7- وسأل عن سبب ارتفاع اتعاب التدقيق .

و اجاب الرئيس بما يلي :

بخصوص الاستفسار الاول فإن اتعاب المحاماة هي عبارة عن عقد مستشار قانوني تدفع لمحامي الشركة بشكل سنوي ، اما مصاريف قضايا ومحاكم فهي رسوم ومصاريف لقضايا الشركة المرفوعة في المحاكم ، ورد الرئيس على الاستفسار الثاني بخصوص بدل تنقلات الاعضاء أنها تدفع لكل عضو بمقدار (250) دينار شهرياً وهذا الحد الأدنى حسب قانون الشركات .

اجاب الرئيس على الاستفسار الثالث سبب زيادة بند رسوم ورخص ومسقات عن السنة السابقة فانه ناتج عن تسديد الشركة مسقات عن كراج الشركة (ارض اللويبة) وقد كانت متراكمة على الشركة لسنوات سابقة وتم اجراء تسوية مع امانة عمان لتسديدها على دفعات ، وكذلك تم دفع رسوم ضريبة دخل (5%) عن قيمة فوائد وديعة الشركة ، وهنا اجاب عضو المجلس السيد / علي هشام كمال ان الباصين موجودين في كراج الشركة وهم بحالة سيئة جداً لاتصلح للاستعمال لذا قامت الشركة بالسير باجراءات شطب الباصين ، وبالنسبة لاتعاب مراقب الشركات فإنها تدفع سنوياً بمبلغ (600) دينار عن كل جلسة اجتماع هيئة عامة حيث عقد اجتماعين احدهما اجتماع غير عادي والثاني اجتماع عادي ، اما بالنسبة لرفع عدد الاعضاء من (3) الى (5) اعضاء فان الشركة التزمت بتطبيق تعليمات حوكمة هيئة الاوراق المالية للشركات المساهمة لعام 2017/ برفع عدد الاعضاء الى الحد الأدنى وهو (5) اعضاء ، وقد اجاب الدكتور / رفيق الدويك مدقق الحسابات بان هذه الاتعاب تمثل اتعاب تدقيق بالاضافة الى بدل استشارات ضريبية ، وقد ناقش عضو المجلس السيد / علي هشام

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الاصل
٢٩ آذار ٢٠١٨
لشركات المساهمة العامة والخاصة

Ref : _____

اشارتنا : _____

te : _____

التاريخ : 2018/3/26

كمال المساهم بالانجازات التي حققتها الشركة خلال عام 2017/ حيث انه تم تخفيض الخسائر المتراكمة للشركة بنسبة (5%) تقريبا (من 66% الى 61%) وتم زيادة صافي حقوق الملكية من (1,242,289) دينار في عام / 2016 الى (1,513,974) دينار في عام / 2017 وتم صدور قرار من محكمة الاستئناف الضريبية لصالح الشركة والقاضي بتخفيض الضريبة المفروضة على الشركة من (248,975) دينار الى (22,622) دينار وهنا شكر المساهمين مجلس ادارة الشركة وادارة الشركة على هذه الانجازات.

-وقد استفسر المساهم السيد / حافظ حيدر التميمي عمالي :

- 1) بما ان الشركة متعثرة هل يوجد خصومات من الامانة على المسققات
- 2) لماذا لم تقم الشركة باي مشروع ؟
- 3) الخطط المستقبلية للشركة حيث يوجد لدى الشركة موجودات ومن ضمنها ارض اللويبة وتساءل لماذا لا يتم استغلالها بعمل مشروع استثماري عليها ، وهل يوجد امكانية ادراج اسهم الشركة في البورصة ..

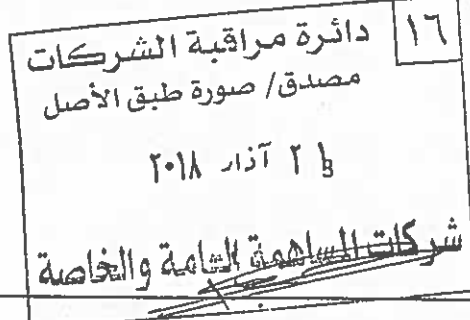
و اجاب الرئيس بما يلي :

بالنسبة للاستفسار الاول فقد أكد انه لا توجد خصومات ممنوحة من الأمانة ولكن تم تسديد مبلغ المسققات على دفعات ، وبخصوص ان الشركة لم تقم باي مشروع لان اراضي ماركا قد تم استملاك جزء منها من قبل الامانة ولم يظهر حجم الاستملاك لذا لا يستطيع بيع اي قطعة ارض الا بعد استخراج السندات بمساحات جديدة وارقام جديدة ، اما بالنسبة للخطط المستقبلية للشركة فاننا بصدد بيع جزء من اراضي ماركا ليتم الاستثمار بالجزء الاخر حيث سيتم دراسة بناء مستودعات ومخازن عليها وذلك بعد الانتهاء من اجراءات الاستملاك لارض ماركا من قبل الجهات الرسمية والحصول على السندات الجديدة ، اما بخصوص اقتراح مشروع استثماري على اراضي اللويبة فانه سيكلف الشركة مبالغ طائلة.

كما شكر المساهم السيد / حافظ حيدر التميمي مجلس ادارة الشركة على تعيين السيد / علي هشام كمال مدير عام للشركة وانه يتمنى الخير للشركة بادارته .

-وقد استفسر المساهم السيد / شريف عطيه حجازي عن مدى امكانية ادراج اسهم الشركة في البورصة مع تحقيق الشركة هذه السنة للارباح .

اجاب الرئيس ان الشركة قد حققت الارباح ولكن مازال هناك خسائر متراكمة على الشركة ، هنا اقترح المساهم السيد / شريف عطيه حجازي بتخفيض راس مال الشركة من اجل اطفاء الخسائر وبتخفيض المصاريف الادارية والعمومية للشركة وفي رده نوه الرئيس بان الاستثمار في اراضي الشركة هو بالتأكيد افضل من تخفيض راس مال الشركة .



بسم الله الرحمن الرحيم

n m a

شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Ref : _____

te : _____

أشارتنا : _____

التاريخ : 2018/3/20

لم يتقدم أي مساهم بطرح أية استفسارات أخرى .

رابعاً : -

تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية لعام / 2017 ووجه المساهمين الشكر لرئيس واعضاء المجلس على جهودهم .

خامساً : -

تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة بالاجماع وبحدود القانون .

سادساً : -

تم انتخاب السادة " شركة التجمع للاستشارات والتدقيق / د. رفيق الدويك اجازة رقم (386) مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية / 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

في الختام شكر رئيس مجلس الادارة مندوب مراقب الشركات السيد / علي بني ياسين ومرافقه السيد / شادي حرب والسادة الحضور واعلن عن انتهاء الاجتماع .

رئيس الجلسة

محمد عبد الفتاح بطناح

مندوب مراقب الشركات

علي بني ياسين

كاتب الجلسة

رولا الباشا

