

عمان : 2018 / 5 / 2

الرقم : 2018 / 291

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طية محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا الذي تم عقده بتاريخ 2018 / 4 / 25 .

هـ  
إجازة للتممية والمشاريع المتعددة  
عمان - الصبيحة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام  
حازم القاضي

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٠١٨ أيار ٠٢

2739

الرقم المتسلسل:

41058

رقم الملف:

911111

الجهة المختصة:

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة المنعقد بتاريخ 2018/4/25

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة إنجاز للتنمية و المشاريع المتعددة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة 11:00 صباح يوم الاربعاء الموافق 2018/4/25 وفقا لأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 و تعديلاته في فندق الدانة بلازا بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من قبل رئيس مجلس الإدارة و ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد ياسر العبدلات.

وبدا الإجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد غسان السيد اكمال النصاب القانوني بحضور 10 مساهم من أصل 1,117 مساهم يحملون 19,605,994 سهماً بالأصالة و 15,357,569 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 34,963,563 سهماً من أصل 37,720,000 سهم و المدفوعة بالكامل و يمثلون ما نسبته 94% من رأس مال الشركة و حضر 5 من أعضاء مجلس الإدارة و حضر مدقق حسابات الشركة السادة غوشة و شركاه السيد سنان غوشة و ان الاجتماع يتطابق مع أحكام المادة 183 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 و تعديلاته و ان جميع القرارات التي سيتم اتخاذها قانونية و ملزمة للهيئة العامة للشركة.

و استناداً لنص المادة رقم 181 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 و تعديلاته فقد قرر رئيس الجلسة تعيين السيد حازم القاضي كاتباً للجلسة و السيد رياض الجاعوني، و السيدة روان النصور مراقبين لجمع الأصوات و فرزها.

وتم الانتقال إلى جدول الأعمال على النحو التالي:

- 1- تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للسنة المنتهية 2016.
- 2- طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة تلاوة محضر تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2017 و الخطة المستقبلية و تم المصادقة عليه بالإجماع.
- 3- بعد ذلك طلب الرئيس من مدقق حسابات الشركة السادة غوشة و شركاه تلاوة التقرير حيث قام المدقق بتلاوته و تم المصادقة عليه بالإجماع.

4- بعد ذلك تم الإنتقال الى مناقشة الميزانية العمومية والأرباح و الخسائر حيث طلب رئيس الجلسة من الحضور حول وجود أي استفسارات أو أي اسئلة حيث قام بالإستفسار المساهم رائف محمود موسى البدوي حول اسباب عدم وجود حركة نشطه على سهم الشركة وتم الإجابة عليه من قبل رئيس الجلسة بأن الحركة على أسهم الشركة يعود للعرض والطلب على السهم ولا تتدخل الشركة في ذلك، وطلب ايضاً بأنه في حال زيادة رأس مال الشركة مستقبلاً بأن يكون اكتتاب خاص للمساهمين واجابه رئيس الجلسة بالموافقة في حال تم ذلك كما استفسر عن وضع الشركة في الرياض واجابه رئيس الجلسة بأن الفرع قد تم فتحه مجدداً، واقترح المساهم مازن صالح ابو جباره بأن يتم توزيع أرباح نقدية بواقع 5.5 % من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ 37.720.000 دينار/ سهم على المساهمين، وطلب المساهم رائف البدوي أن يتم رفع نسبة توزيع الأرباح لكن رئيس الجلسة أوضح له أن الشركة بحاجة للسيولة بسبب بناء مكاتب للشركة وفتح فرع الرياض، وتم التصويت على توزيع نسبة الأرباح 5.5% وتمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل الهيئة العامة، وصادقت كذلك الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية والأرباح والخسائر لعام 2017 كما جاءت من مدقق حسابات الشركة.

5- طلب رئيس الجلسة السادة المساهمين الحضور لمن يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وكونه لم يتقدم أي مساهم لترشيح نفسه رشح رئيس الجلسة الاعضاء التالية أسماءهم:

- السادة مجموعة المناصير للإستثمارات الصناعية والتجارية .
- السادة مجموعة المناصير للإستثمارات الصناعية والتجارية .
- السيد ياسر ضيف الله سند العبدلات .
- السيد حسام محمد احمد وادي .
- السيد سفيان محمد حسن الخطيب .
- السيد رياض يوسف راغب الجاعوني .
- السيد حازم محمد يوسف القاضي .

واعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوزهم بالتركية .

ع  
س

السيد  
عبدالله  
البي

ع

6- طلب رئيس الجلسة من الحضور ترشيح مدقق حسابات للشركة لعام 2018 حيث رشح الحضور السادة غوشة وشركاه / السيد وليد محمد طه اجازة رقم 703 لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2018 وقد اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوزهم بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

7- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 بحدود القانون.

ونظراً لعدم وجود اي اقتراحات أو أمور أخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:00 ظهراً.

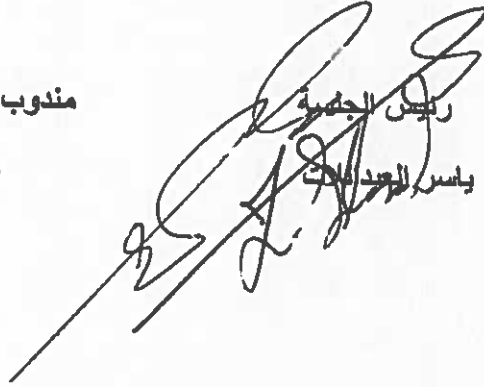
مندوب عطوفة مراقب الشركات

غسان السيد



رئيس الجلسة

ياسر الوهداني



نائب الجلسة

حاتم القاضي

