

بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a



شركة الإنماء للاستثمارات

والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

٦٦ / 1/46 / انماء ، اشارتنا ،

التاريخ : 2019/3/24

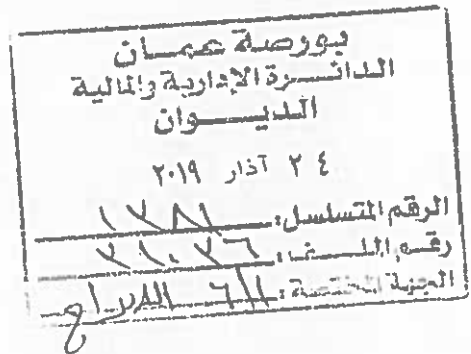
السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا انماء رقم 56 / 1/46 تاريخ 2019/3/13 نرفق لكم طياً محضر اجتماع
الهيئة العامة العادي للشركة الذي عقد بتاريخ 2019/3/12 موقعاً حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير العام
علي كمال



شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة المحدودة

- نسخة / السادة مركز الاداء المحترمين

- نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين



Our Ref : _____

أشارتنا : 2019/3/12

Date : _____

التاريخ : _____

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإنماء للاستثمارات

والتسهيلات المالية المنعقد بتاريخ 2019/3/12

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الثاني والثلاثون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/3/12 في مكاتب الشركة الواقعة في مبنى الاتحاد المهني وبحضور (6) مساهمين من اصل (2601) مساهم يحملون (1,916,150) سهماً أصالة ووكالة بواقع (1,905,075) سهم أصالة و(11,075) سهم وكالة وذلك بنسبة (61.7)% من مجموع رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع والبالغ (3,105,500) سهماً ، وبعد ان تأكد مندوب مراقب الشركات السيدة / جازيه أبو جدوع ومرافقها السيد / فارس شاهين بقيام الشركة بجميع الاجراءات القانونية اللازمة لعقد اجتماع الهيئة العامة اعلنت مندوبة مراقب الشركات السيدة / جازيه أبو جدوع قانونية الاجتماع وأن جميع القرارات التي تصدر عنه ملزمة لكافة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ، كما وحضر الاجتماع كافة اعضاء مجلس ادارة الشركة والبالغ عددهم (5) اعضاء وحضر ايضا مدقق الحسابات الدكتور / رفيق الدويك عن شركة التجمع للاستشارات والتدقيق والمستشار القانوني للشركة السيد / عزات فارس الطراونة ، ثم أعطى الكلمة لرئيس مجلس الادارة للمباشرة بجدول الأعمال.

افتتح الجلسة السيد / ساطع نواف راجي ناصر " رئيس مجلس الادارة " حيث رحب بمندوب مراقب الشركات وبمدقق الحسابات وبأعضاء الهيئة العامة وبحضور وقرر تعيين السيدة / رولا الباشا كاتبة للجلسة ، والسيدان المساهمين حافظ التميمي و خالد بدر مراقبين لفرز الاصوات .

بأشر الرئيس بمناقشة جدول الاعمال المقرر على النحو التالي :

أولاً :

تمت الموافقة على عدم تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة .

ثانياً :

تلا رئيس مجلس الادارة السيد / ساطع نواف راجي ناصر تقرير مجلس الادارة عن عام/ 2018 ، وفي مداخله منه أكد رئيس المجلس على تفعيل نشاطات الشركة من خلال تطبيق غاياتها المنصوص عليها في عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة.

بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a



شركة الإنماء للاستثمارات

والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

أشارتنا : 2019/3/12

التاريخ : _____

ثالثاً ورابعاً :

تمت الموافقة على دمج البندين الثالث والرابع معاً والاستماع الى تقرير مدقق الحسابات حول البيانات الختامية للفترة المنتهية بتاريخ 2018/12/31 حيث قام الدكتور / رفيق الدويك مدقق الحسابات بتلاوة التقرير المذكور .

قام رئيس المجلس بفتح باب المناقشة وطرح الاسئلة من قبل المساهمين حول البيانات المالية وتقرير المدقق لعام / 2018 .

وقد استفسر المساهم السيد / رضا صبري الحبش عن القضايا المقامة على الشركة وعن ارتفاع اتعاب مدقق الحسابات حيث يتقاضى مبلغ (6000) دينار سنوي .

واجاب المدير العام بتفويض من رئيس المجلس أنه ليس على الشركة أي قضية مقامة عليها وجميع القضايا مقدمة من قبل الشركة كمدعية وأفاد المستشار القانوني بأن نسبة نجاح تلك القضايا تتجاوز نسبة 90% وانها في المراحل النهائية، أما بالنسبة لاتعاب مدقق الحسابات فانها تشتمل كذلك على استشارات ضريبية ويظهر ذلك في ايضاح رقم (15) بالتقرير السنوي.

كما أعطى المساهم اقتراحات للشركة لتفعيل أعمالها باستثمار أراضيها والبناء عليها مجمعات تجارية أو شراء مدارس خاصة.

وقد طلب المساهم السيد / شريف عطيه حجازي توضيح الخطط المستقبلية للشركة .

واجاب المدير العام بتفويض من رئيس المجلس أن مجلس الادارة طلب منه وضع خطة مفصلة لتفعيل غايات الشركة بمعنى تسويق عقارات الغير ، وتسويق عقار بنك البتراء ، والمشاركة في مزاد بيع عقارات بنك البتراء تحت التصفية ، استثمار أراضي الشركة ماركا وبيع أراضي الشركة أو تأجيرها حيث ننتظر الفرص لبيع أراضي الشركة بسعر مناسب ونوه أنه كان هناك توجه لبيع أراضي ماركا ولكن ألغيت العملية بسبب السعر المعروض من قبل الشركة. كما وأكد رئيس المجلس على اعداد دراسة جدوى اقتصادية بالتعاون مع الغير.

وعلق المساهم السيد / شريف عطيه حجازي بقوله : المهم توظيف السيولة لغايات الشركة .

د. شريف عطيه



Our Ref : _____

Date : _____

اشارتنا : 2019/3/12

التاريخ : _____

وقد سأل المساهم السيد / خالد حافظ بدر مدقق حسابات الشركة الدكتور/ رفيق الدويك عن تطبيق المعيار الدولي الجديد رقم (9) ، وعن سبب ذكره في تقريره اخلاؤه المسؤولية عن الامور المالية والامور الاخرى الواردة في تقرير مجلس الادارة.

واجاب مدقق الحسابات الدكتور/ رفيق الدويك ان ما جاء ذكره فقط يتعلق باخلاء المسؤولية عن الامور المالية والامور الاخرى الواردة في تقرير مجلس الإدارة مشيراً أن تقرير المجلس تعود مسؤوليته على المجلس موضحاً أنه لو وجد أرقام مالية تتعارض مع حسابات الشركة لكان علينا ابداء الرأي حولها .

أما بالنسبة لتطبيق معيار رقم (9) فقد أوضح مدقق الحسابات أنه اختياري وغير ملزم لعام / 2018 وملزم لعام / 2019.

وسأل المساهم السيد / خالد حافظ بدر عن المدقق الداخلي للشركة ، فاحاب المدير العام أنه لا يوجد بالشركة مدقق داخلي ولكن يوجد لجنة تدقيق داخلية ، هنا أكد المساهم السيد / خالد حافظ بدر على ضرورة تعيين مدقق داخلي للشركة .

كما سأل المساهم السيد / خالد حافظ بدر عن المصاريف الادارية والعمومية وعن مكافآت وبدل تنقلات أعضاء مجلس الادارة وهل يتقاضوا رواتب وعن رواتب ومكافآت الموظفين وطلب تزويده بتفصيلات الرواتب ، كما طلب تزويده بكشف عن عقارات الشركة.

أجاب المدير العام ان أعضاء مجلس الادارة لا يتقاضوا رواتب وانما يدفع لكل عضو مبلغ (250) دينار شهريا عن بدل تنقلات أعضاء المجلس وهذا الحد الأدنى حسب قانون الشركات ولا يوجد مكافآت لأعضاء المجلس ولكن بدل حضور جلسات ، أما موظفي الشركة عددهم (4) موظفين ووعد باطلاعه على كشف رواتب ومكافآت الموظفين وتزويده بكشف عن عقارات الشركة ، وهنا طلب المساهم السيد / خالد حافظ بدر ايقاف بدل تنقلات أعضاء مجلس الادارة وتوفير مجلس ادارة ينهض بالشركة .

وقد أعترض المساهم السيد / حافظ حيدر التميمي على قلة عدد الموظفين وتمنى أن يكون الوضع أفضل في السنة القادمة وأن تقوم الشركة بتطوير أعمالها.

لم يتقدم اي مساهم بطرح اية استفسارات اخرى وعليه تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية للشركة لعام / 2018 .

بسم الله الرحمن الرحيم

i n m o



شركة الإنماء للاستثمارات

والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

اشارتنا : 2019/3/12

التاريخ : _____

خامساً : -

تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة بالاغلبية ويمتلكوا أسهم بعدد (1,912,893) سهم بنسبة (99.8%) وبحدود القانون أما المساهم السيد / خالد حافظ بدر الذي يمتلك (3,257) سهم بنسبة (0.169%) لم يبرأ ذمة اعضاء مجلس الادارة.

سادساً : -

تم مناقشة موضوع انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية / 2019 وخلال المناقشة تم ترشيح السادة/ شركة التجمع للاستشارات والتدقيق السيد/ فادي الدويك اجازة رقم (386) مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية / 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم . حيث اعترض المساهم السيد / خالد حافظ بدر الذي يمتلك (3,257) سهم على ذلك وطلب ترشيح شخص أو شركة اخرى ولم يطرح أي أسم نهائياً ، وهنا وجه مندوب مراقب الشركات سؤاله للمساهمين هل هناك اسم مدقق ترشحوه غير شركة التجمع للاستشارات والتدقيق السيد/ فادي الدويك .

وعليه وعلى ضوء عدم ترشيح أي مدقق آخر فقد وافقت الهيئة العامة بنسبة (99.8%) على انتخاب السادة / شركة التجمع للاستشارات والتدقيق السيد/ فادي الدويك اجازة رقم (386) مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية / 2019 واعترض المساهم السيد / خالد حافظ بدر بنسبة (0.169%) على ذلك .

في الختام شكر رئيس مجلس الادارة مندوب مراقب الشركات السيدة / جازيه ابو جدوع ومرافقها السيد / فارس شاهين والسادة الحضور واعلن عن انتهاء الاجتماع .

رئيس الجلسة

ساطع نواف راجي ناصر

مندوب مراقب الشركات

جازيه ابو جدوع

كاتب الجلسة

رولا الباشا