

عمان : 2019 / 4 / 28

الرقم : 2019 / 348

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

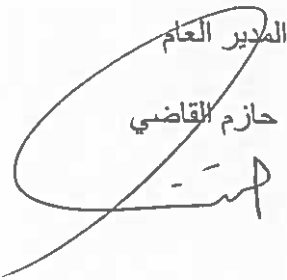
نرفق لكم طية محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا الذي تم عقده بتاريخ 2019 / 4 / 24 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

حرمه
إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الصوبغة

المدير العام

حازم القاضي



بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٩ نيسان ٢٠١٩	
الرقم المتسلسل:	2433
رقم الملف:	41058
الجهة المختصة:	2019/348

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

شركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة المنعقد بتاريخ 2019/4/24

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة إنجاز للتنمية و المشاريع المتعددة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة 11:00 صباح يوم الاربعاء الموافق 2019 / 4 / 24 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 الادارة السيد ياسر العبدالات.

وبدا الاجتماع بإعلان مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ابراهيم منصور طه اكمال النصاب القانوني بحضور 11 مساهم من أصل 1194 مساهم يحملون 20055733 سهماً بالأصالة و 15340584 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 35396317 سهماً من أصل 37,720,000 سهم و المدفوعة بالكامل و يمثلون ما نسبته 93.9 % من رأس مال الشركة و حضر 5 من أعضاء مجلس الإدارة و حضر مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون السيد وليد طه و ان الاجتماع يتطابق مع أحكام المادة 183 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته 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 وتعديلاته فقد قرر رئيس الجلسة تعيين السيد حازم القاضي كاتباً للجلسة والسيدة روان النسور ، والاتسة ناريمان الحمصي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وتم الانتقال إلى جدول الأعمال على النحو التالي:

1- تم اعفاء كاتب الجلسة من قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لسنة 2017 من قبل السادة المساهمين .

2- بعد ذلك طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين الموافقة على دمج البند الثاني والرابع المتعلق بمناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وأن يتم تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة حيث قام المدقق بتلويته والمصادقة عليه .

3- تم الانتقال الى مناقشة الميزانية العمومية والارباح والخسائر حيث طلب رئيس الجلسة من

السادة الحضور حول وجود أي استفسارات :

• تم الاستفسار من المساهم السيد محمد مسعود العطيوي يملك 10456 سهم عن سبب هبوط سعر السهم وعن طلبه بتوزيع ارباح نقدية ولماذا لا يتم شراء اسهم من قبل كبار المساهمين اجاب مدير عام الشركة بأن سعر السهم يعود للعرض والطلب ولم يتم بيع أي سهم من قبل كبار مساهمي الشركة ، وأن الشركة تقوم الآن باستكمال بناء مكاتب ومقر للشركة وتحتاج الى سيولة لكي يتم الانتهاء من ذلك المشروع ولا تستطيع الشركة توزيع ارباح لهذا العام ، وعن سبب عدم قيام كبار المساهمين بشراء اسهم فإن كبار المساهمين يملكون ما نسبته 97% وانها شركة مساهمة عامة .

• طلب المساهم رائف محمود موسى البدوي يملك 30000 سهم توزيع ارباح نقدية بواقع 5% على المساهمين وأنه يطلب من كبار مساهمي الشركة حفاظهم على سعر السهم ويحثهم على شراء الاسهم، واجاب رئيس الجلسة بأن السيولة يتم استغلالها في اكمال بناء مقر ومكاتب الشركة ولا تستطيع توزيع ارباح نقدية ، وسوف يتم عرض طلبكم على كبار مساهمي الشركة بخصوص شراء اسهم وطلب ايضاً ابضاح عن فرع الشركة التابعة الموجود بالرياض وعن سبب وجود 98 موظف لديهم اجاب المدير العام بالنسبة لفرع الرياض فقد تم استكمال اجراءات التراخيص اللازمة لدى الجهات الرسمية والمعنية والتي لها شروط للحصول على تلك التراخيص ويجب ان يكون كادر وظيفي متكامل للحصول على تصنيف ليتسنى لها الدخول في العطاءات ، وبدأ فرع الرياض بالحصول على عدة مشاريع .

• استفسر المساهم مروان نمر عبد العزيز يملك 28000 سهم عن بند الاجور والرواتب والمصاريف الادارية والعمومية والمالية بأنها مبالغ كبيرة ، اجاب مدير عام الشركة بأن عدد موظفين الشركة الام والتابعة معاً يبلغ 2404 (موظف ، إداري ، فني ، مهندس ، عمال) كما وضع مدقق الحسابات السيد وليد طه بأن الميزانية العمومية موحدة وان هذه المصاريف تخص موظفي شركة انجاز والشركة التابعة وفروعها ، وارتفاع المصاريف المالية يعود بسبب الحصول على تسهيلات وقروض بنكية لتغطية المشاريع والالتزامات الأخرى .

- اقترح المساهم حاتم صافي غيث يملك 19175 سهم بأن تقوم إدارة الشركة بشراء اسهم خزينة اجاب مدير عام الشركة بأنه سوف يتم عرض الاقتراح على مجلس الادارة لدراسته واتخاذ القرار المناسب بخصوصه مستقبلا .
- طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين المصادقة على الميزانية العمومية ، وتم المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة ، وتم التحفظ على المصاريف الادارية والعمومية والمالية من قبل التالية اسماتهم :

- المساهم مروان نمر عبد العزيز يملك 28000 سهم .
- المساهم رانف محمود البدوي يملك 30000 سهم .
- المساهم محمد سعود العطوي يملك 10456 سهم .

4 - تم مصادقة الهيئة العامة على تعيين السيد سفيان محمد حسن الخطيب عضو مجلس إدارة اعتباراً من 2018 / 4 / 26 .

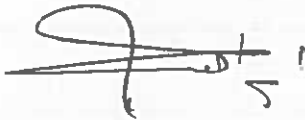
5 - طلب رئيس الجلسة من السادة الحضور ترشيح مدقق حسابات للشركة لعام 2019 ، حيث رشح الحضور السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات / السيد وليد محمد طه إجازة رقم 703 لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2019 باستثناء المساهم رانف محمود البدوي يملك 30000 سهم والمساهم محمد سعود العطوي يملك 10456 سهم حيث تم الاقتراح من قبلهم بأن تكون شركة ارنست ويونغ مدقق حسابات للشركة وقد اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوز السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات لعام 2019 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

6 - تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 بحدود القانون.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:20 ظهراً.

مندوب عطوفة مراقب الشركات

ابراهيم منصور طه



رئيس الجلسة

يانهى السيد اللات



مكتب الجلسة

حاتم القاضي

