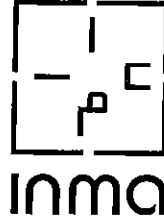


i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

للسيد

بورصة عمان

السيد هادي

السيد نزيه / للشاسبة

السيد خالد

٨/١٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

انماء / 1/46 / ١٤

2019/8/18

تحية وبعد ،،،

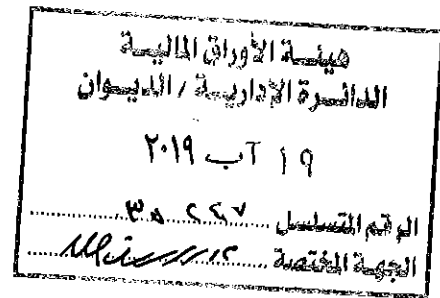
نرفق لكم طياً قرار مجلس الادارة الحادي عشر لعام / 2019 تاريخ 2019/8/18 والمتضمن

تكليف رئيس المجلس السيد / محمد عبد الفتاح بطاح بالقيام بأعمال المدير العام اعتباراً من تاريخ

2019/8/18 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس المجلس /
محمد عبد الفتاح بطاح



- نسخة للسادة / مركز الإيداع الأوراق المالية

- نسخة للسادة / بورصة عمان

2019/8/18

محضر اجتماع مجلس الادارة الحادي عشر

لعام / 2019

عقد مجلس الادارة اجتماعه الحادي عشر لعام / 2019 في مكاتب الشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2019/8/18 وبحضور كل من السادة :-

السيد / محمد عبد الفتاح بطاح	رئيس المجلس
السيد / محمد سعيد الحمامي	نائب الرئيس
السيد / علي هشام كمال	عضو
السيد / عمر احمد حميدي	عضو
السيد / حسني هارون جراندوقه	عضو

وذلك لبحث جدول الاعمال حيث قرر مجلس الإدارة مايلي :-

اولاً :

اطلع مجلس الادارة على كتاب شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية رقم (انماء/84/142)

تاريخ 2019/8/5 بخصوص انتهاء خدمات السيد / علي هشام كمال بالشركة اعتباراً من تاريخ

2019/7/31 ، وفي ضوء هذا القرار قرر مجلس الادارة تكليف رئيس المجلس السيد / محمد عبد

الفتاح بطاح بالقيام بأعمال المدير العام اعتباراً من تاريخ 2019/8/18 لحين تعيين مدير عام متفرغ .

بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a

شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

اشارتنا : الاجتماع الحادي عشر / 2019
التاريخ : 2019/8/18

ثانياً :

يصرف بدل مخصص مدير عام ضيافة ومحروقات للسيد / علي هشام كمال للفترة من 2019/8/1 الى 2019/8/17 بالإضافة لاجازاته المستحقة .

ثالثاً :

اطلع مجلس الادارة على رد المستشار القانوني للشركة بخصوص الاستفسارات عن الإجراءات المتخذة في الشركة خلال الفترة من 2019/3/1 الى 2019/6/30 ، وأخذ علماً به .

رئيس المجلس
محمد عبد الفتاح بطاح

نائب الرئيس
محمد سعيد الجمامي

عضو
علي هشام كمال

عضو
حسني هارون جراندوقه

عضو
عمر احمد حميدي

امين سر المجلس

رولا الباشا