

بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

اشارتنا : ١٦٩ / ١/٤٦ / انماء

Date : _____

التاريخ : 2006/5/10

ASSEMBLY DECISION UNLISTED 131036 - 11-5-2006

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

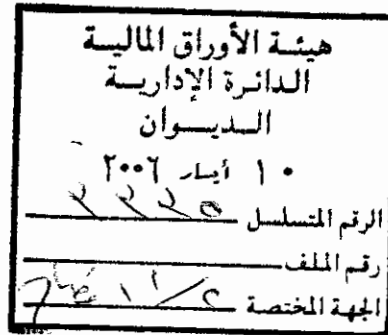
بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه ، فإننا نرفق لكم طياً نسخة من محضر
اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي تم عقده بتاريخ 2006/4/27 موقعاً
حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

(١١)

لغرض الجواب
م. علي كمال

المدير العام
م. علي كمال



Our Ref : _____

Date : _____

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المنعقد بتاريخ 2006/4/27

أشارتنا: _____

التاريخ: _____

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي التاسع عشر في الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس 2006/4/27 في مكاتب الشركة الواقعة في مبنى الاتحاد المهني وبحضور (14) مساهم يحملون (1913219) سهماً أصالة و(11400) سهماً وكالة وبما مجموعه (1924619) سهماً وذلك بنسبة (62%) من مجموع أسهم الشركة ، وبعد ان تأكد مندوب مراقب الشركات السيد / احمد عودة ان الدعوى لحضور اجتماع الهيئة العامة قد وجهت للمساهمين حسب قانون الشركات فقد أعلن السيد / مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع ، كما وحضر الاجتماع كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم (3) أعضاء .

افتتح الجلسة السيد / نافذ عبد الفتاح " رئيس مجلس الإدارة " حيث رحب بمندوب مراقب الشركات وبأعضاء الهيئة العامة وبحضور ، وقرر تعيين المهندس / علي كمال كاتباً للجلسة والسيد / مشهور الظاهر ومحمد المطور مراقبين لفرز الأصوات .

باشر الرئيس بمناقشة جدول الأعمال المقرر على النحو التالي :

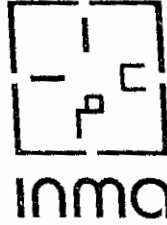
أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .

ثانياً : تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام / 2005 حيث تم دمج البندين الثاني والرابع معاً وإعفاء الرئيس من تلاوة التقرير الحالي والإستماع إلى تقرير مدقق الحسابات حول البيانات الختامية للفترة المنتهية بتاريخ 2005/12/31 حيث قام الدكتور / رفيق الدويك مدقق الحسابات بتلاوة التقرير المذكور .

ثالثاً : في بداية مناقشة الميزانية العمومية للشركة كما في 2005/12/31 بادر الرئيس السيد / نافذ عبد الفتاح بوضع السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة في صورة الوضع الذي مرت به الشركة والقضايا الأساسية التي كانت تواجهها و تنحصر في أربعة مواضيع هي (اعتماد البنك الأهلي السوداني / مديونية دائرة ضريبة الدخل / مديونية الشركة تجاه بنك البتراء / حملة القرض السويسري) . حيث تم وبحمد الله الإنتهاء من موضوع اعتماد البنك الأهلي السوداني بقيامه بتسديد كافة التزاماته والبالغة (1.300.000) دولار أمريكي وإبراء ذمة البنك للمذكور من قيمة الاعتماد ، تبع ذلك التوصل إلى تسوية ومخالصة لمديونية الشركة تجاه بنك البتراء / تحت التصفية حيث تمكنت الشركة وب تعاون من كافة الأطراف المعنية بإنهاء وتسوية مديونيتها تجاه بنك البتراء والناجمة عن العلاقة المالية المتشابكة منذ سنوات طويلة بين الطرفين وبموافقة معالي محافظ البنك المركزي الأردني وتم إقرارها من قبل الهيئة العامة غير العادية للشركة بإجتماعها الذي تم بتاريخ 2004/7/21 وحسب ما ورد في موافقة معالي محافظ البنك المركزي الأردني على ذلك بما في ذلك تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (3) أعضاء بدلاً من (8) أعضاء إعتباراً من تاريخ 2004/7/1 وتم إقرار ذلك من قبل الهيئة العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2004/7/21 .

وبالإضافة لما سبق ، فقد تمكنت الشركة من التوصل إلى تسوية مع دائرة ضريبة الدخل بشأن مستحقات الضريبة والغرامات عن سنوات سابقة والتي بلغ مجموعها (2.173.000) دينار حيث استطاعت إدارة الشركة من الحصول على إعفاء بواقع (100%) من

I n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

أشارتنا: _____

Date : _____

التاريخ: _____

أما بخصوص رفع إشارة الحجز والرهن عن موجودات الشركة فقد أجاب السيد / الرئيس بأنه قد تم أخذ موافقة البنك المركزي الأردني على رفع إشارة الحجز والرهن عن كافة أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة وتم بالفعل اتمام ذلك لدى الجهات المعنية .

من جهة قام السيد / عمر اليوسف بتقديم شكره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة على الجهد الرائع المبذول من قبلهم خلال العام الماضي والذي أدى الى النتائج الحالية والتي كان المساهمون في الشركة يطمحون ويسعون للوصول اليها ، كما واثني السيد / محمد اسحق الشعباني على ذلك وقدم شكره وتقديره لإدارة الشركة على هذه النتائج الرائعة التي وصلت اليها الشركة بنهاية العام / 2005 والتي وضعتها على المسار الصحيح لإنطلاقة صحيحة وجديدة والتي مكنت ادارة الشركة من تذليل الصعاب التي كانت تقف في طريقها وانتقال الشركة لمرحلة تحقيق الأرباح بإذن الله تعالى .

وفي الختام أكد السيد / الرئيس بأن الشركة قد وضعت حالياً على الطريق الصحيح الذي كان هدفنا منذ البداية وسنسعى لإكمال طريق الشركة التي أصبحت الآن تقف على أسس ثابتة .

هذا وقد تقدم مندوب عطفة مراقب عام الشركات من السادة المساهمين ان كان هناك أية استفسارات أخرى حول البيانات المالية " الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة " عن العام / 2005 وعليه اقترح أحد المساهمين بالمصادقة على الميزانية العمومية كما وردت وكذلك على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات وقد تم التنبيه على ذلك من قبل كافة المساهمين .

وعليه ، وفي ختام المناقشة تمت المصادقة على الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة والوارد على جدول الأعمال في (البندين الثاني والرابع) بإجماع كافة المساهمين .

رابعاً : تم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة بالإجماع وبحدود القانون .

خامساً : تم انتخاب السادة / التجمع للاستشارات والتدقيق الدكتور / رفيق الدويك بالتزكية مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية / 2006 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وفي الختام شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب مراقب الشركات السيد / أحمد عودة والسادة الحضور وأعلن عن إنتهاء الاجتماع.

رئيس الجلسة

نافذ عبد الفتاح

مندوب مراقب الشركات

أحمد عودة

كاتب الجلسة

م. علي كمال