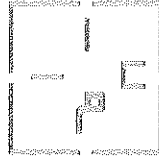


بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a



Inma

شركة الإنماء للاستثمارات
والتمهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

أشارتنا : انماء / 11/46 / 6

التاريخ : 2017/3/22

السادة /
* يوم صبحان
* السيد صالح
الديوبال

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،

نود اعلامكم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غيرالعادي للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2017/3/22 لمناقشة بنود الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة ، وقد اتخذت القرار التالي :

الموافقة على اضافة بند في غايات الشركة المدرجة في نظامها الداخلي يتضمن استثمار اراضي الشركة لغايات "موقف سيارات بالأجرة "

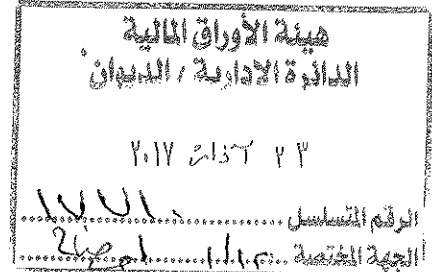
وسوف نقوم بتزويدكم بما يلي :

- 1- بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غيرالعادي للشركة مصادق حسب الاصول من قبل دائرة الشركات .
- 2- نسخة معدلة من عقد التأسيس والنظام الأساسي مصادق عليهما حسب الاصول من قبل دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

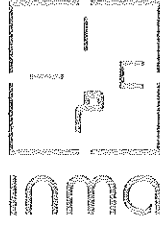
رئيس مجلس الادارة

محمد عبد الفتاح بطاح



بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

أشارتنا : انماء / 1/46 /
التاريخ : 2017/3/22

للمرئع
* مورس عان
* السيد صالح
السيد عيسى

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،

نود اعلامكم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء الموافق 2017/3/22 لمناقشة بنود الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة ، وقد اتخذت القرارات التالية : -

أولاً : - تمت اعفاء مجلس الادارة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .

ثانياً : تم دمج البندين الثاني والرابع معاً واعفاء الرئيس من تلاوة التقرير الحالي والاستماع الى تقرير مدقق الحسابات حول الميزانية .

ثالثاً : - المصادقة على الميزانية العمومية للشركة كما في 2016/12/31 بعد مناقشتها من قبل الهيئة .

رابعاً : - ابراء ذمة أعضاء مجلس ادارة الشركة بالاجماع وبحدود القانون .

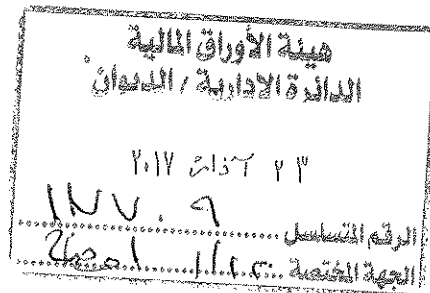
خامساً : - انتخاب السادة / التجمع للاستشارات والتدقيق " رفيق دويك " مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وسوف نقوم بتزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بعد توقيعه حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد الفتاح بطاح



تلفون : ٥٦٠٤٦٦١ - ٥٦٦٦١٠٦ - فاكس : ٥٦٨٥٩١٢

عمان ١١١٨٨ ص.ب ٢٠٢٠٠ الأردن